

## **Melting Pot Fonden**

**CVR-nummer 33770758**

## **Årsrapport 2015**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde  
den 25. maj 2016

---

Magnus Kjær Søgaard Andersen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Selskabsoplysninger</b>	<b>2</b>
<b>Påtegning og erklæring</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
<b>Ledelsesberetning</b>	<b>5</b>
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11

## Selskabsoplysninger

---

### Fond

Melting Pot Fonden  
Toldbodgade 51 B, st.  
1253 København K

Hjemstedskommune: København  
CVR-nummer: 33770758  
Regnskabsperiode: 1. januar 2015 - 31. december 2015

### Bestyrelse

Claus Meyer Nielsen (formand)  
Vagn Berthelsen  
Kristian Ulrik Eiberg  
Mette Morsing Thyssen  
Mads Ulrik Lebech  
Michael Ingemann Nielsen

### Direktion

Magnus Kjær Søgaard Andersen

### Associerede virksomheder

GUSTU GASTRONOMÍA S.A.  
Calle 10, No 300, Calacoto  
La Paz, Bolivia

### Revisor

Dansk Revision Odense  
Registreret revisionsaktieselskab  
Langelinie 79  
5230 Odense M

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Melting Pot Fonden.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-

visende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

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

København, 11. maj 2016

### Direktionen:

Magnus Kjær Søgaard Andersen

### Bestyrelsen:

Claus Meyer Nielsen  
Formand

Vagn Berthelsen

Kristian Ulrik Eiberg

Mette Morsing Thyssen

Mads Ulrik Lebech

Michael Ingemann Nielsen

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### Til bestyrelsen i Melting Pot Fonden

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Melting Pot Fonden for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger,

Odense M, 11. maj 2016

#### Dansk Revision Odense

Registreret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 82218912

Hans Christian Hansen  
Partner, registreret revisor

der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

Revisionen har ikke omfattet siderne 13 - 17 vedrørende "God Fondsledelse" og "Bestyrelsen". Redegørelsen for revisors ansvar og vor konklusion dækker derfor ikke siderne 13 - 17.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Søren Rudolph  
Statsautoriseret revisor

## Ledelsesberetning

---

### Hovedaktivitet

Fonden er erhvervsdrivende og har et almennyttigt og alment velgørende formål. Gennem aktiviteter, der har mad, madhåndværk og entreprenørskab som gennemgående elementer, er formålet at øge livskvaliteten og forbedre fremtidsmulighederne blandt udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper i Danmark og udlandet. Ved målgruppen forstås især, men ikke alene, børn og unge, personer med kriminel baggrund, flygtninge og indvandrere.

Fonden arbejder for sit formål ved at trække på den viden, der har dannet grundlag for Claus Meyers virksomheder. Fonden kan indgå samarbejde med andre organisationer, hvor dette er relevant i forhold til Fondens indsatsområder.

Fonden yder støtte ved at udvikle og eventuelt herefter også at deltage i driften af virksomheder eller institutioner, der inden for mad og måltidsområdet beskæftiger sig med undervisning, formidling, fremstilling eller handel. Fondens støtte kan også ske i form af kampagner, projekter og events eller bidrag hertil samt – i særlige tilfælde – i form af simpel donation af midler.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er afholdt flere arrangementer i 2015 i overensstemmelse med fondens formål.

Der er ikke foretaget uddelinger i 2015.

### Kapitalberedskab og going concern

På grund af store tab på fordringer i 2014, således grundkapitalen er tabt, foreligger der en usikkerhed om fondens evne til at fortsætte driften.

Claus Meyer Holding A/S har afgivet støtteerklæring over for Melting Pot Fonden om, at mellemværen det på TDKK 7.100 ikke vil blive krævet indfriet, før fondens likviditet tillader det, og om nødvendigt vil

der ligeledes blive tilført midler, så den bundne kapital til enhver tid kan opfyldes.

Bestyrelsen forventer, at indtjeningen forbedres markant i 2016 og de følgende år som følge af øget aktivitet.

På baggrund af budget for 2016 er det således bestyrelsens opfattelse, at grundkapitalen senest ved udgangen af 2016 vil være retableret.

Endvidere opfatter bestyrelsen støtteerklæringen fra Claus Meyer Holding A/S som en tilkendegivelse af, at der vil blive tilført den fornødne kapital inden udgangen af 2016, såfremt der ikke i løbet af året viser sig andre eller tilstrækkelige indtægter, som kan sikre dette.

Det er på baggrund af ovennævnte ledelsens vurdering, at fonden er sikret det fornødne kapitalgrundlag til gennemførelse af det kommende års drift. Årsregnskabet er derfor aflagt under forudsætning af fortsat drift.

### Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af fondens forhold væsentligt.

### Anbefalinger for God Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside: [www.godfondsledelse.dk](http://www.godfondsledelse.dk)

Fondens stillingtagen til de 16 Anbefalinger fremgår af siderne 13 - 15.

### Bestyrelsesmedlemmer

Fondens bestyrelsesmedlemmer fremgår af siderne 16 - 17.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

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

Der er foretaget enkelte tilpasninger af opstillingsform og benævnelser under hensyn til fondens særlige karakter. Tilpasningerne har hverken betydning for resultat eller egenkapital.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen vedrørende fondens aktiviteter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Sponsorindtægter, gaver og donationer til fonden mv. indregnes i nettoomsætningen ved modtagelse af beløbet.

### Direkte omkostninger vedr. fondens aktiviteter

Posten omfatter omkostninger, der direkte kan henføres til fondens aktiviteter, herunder omkostninger til kokke, mad- og drikkevarer, leje af scener og telte, småanskaffelser, honorarer til optrædende m.v.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration mv.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

### Resultat fra associerede virksomheder

Resultater fra associerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med det modtagne udbytte fra disse.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der

## Anvendt regnskabspraksis

---

kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes til kostpris. Hvis genindvindingsværdien er lavere, nedskrives til denne.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

### Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at

kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.



Note	Resultatopgørelse	2015 DKK	2014 1.000 DKK
<b>Perioden 1. januar - 31. december</b>			
	Nettoomsætning	898.132	806
	Direkte omkostninger vedr. fondens aktiviteter	-9.968	-271
	Andre eksterne omkostninger	-88.259	-2.563
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>799.905</b>	<b>-2.028</b>
	Finansielle indtægter	110	0
	Finansielle omkostninger	-1.903	-3
	<b>Årets resultat</b>	<b>798.113</b>	<b>-2.031</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
	Overført resultat	798.113	-2.031
	<b>Resultatdisponering i alt</b>	<b>798.113</b>	<b>-2.031</b>

Note	Balance	2015 DKK	2014 1.000 DKK
<b>Aktiver pr. 31. december</b>			
1	Kapitalandele i associerede virksomheder	3.750.000	3.750
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750</b>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	427.209	3
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	1.735.687	0
	Tilgodehavende skat	22.000	10
	Periodeafgrænsningsposter	49.470	0
	<b>Tilgodehavender</b>	<b>2.234.366</b>	<b>13</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>714.030</b>	<b>911</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.948.396</b>	<b>924</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>6.698.396</b>	<b>4.674</b>

Note	Balance	2015 DKK	2014 1.000 DKK
<b>Passiver pr. 31. december</b>			
	Grundkapital	300.000	300
	Overført resultat	-841.849	-1.640
2	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-541.849</b>	<b>-1.340</b>
3	Andre pengekreditorer	7.100.014	5.807
	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>7.100.014</b>	<b>5.807</b>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	48.157	86
	Anden gæld	92.074	121
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>140.231</b>	<b>207</b>
	<b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>7.240.245</b>	<b>6.014</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>6.698.396</b>	<b>4.674</b>
4	Kapitalberedskab og going concern		
5	Eventualforpligtelser		
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK

### 1 Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. januar	3.750.000	0
Tilgang i årets løb	0	3.750
Kostpris 31. december	<u>3.750.000</u>	<u>3.750</u>

<b>Kapitalandele i associerede virksomheder i alt</b>	<b><u>3.750.000</u></b>	<b><u>3.750</u></b>
---	-------------------------	---------------------

Kapitalandele i associerede virksomheder består af:

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Resultat	Egenkapital
GUSTU GASTRONOMÍA S.A.	La Paz, Bolivia	45 %	TBOB -1.088	TBOB 6.409

### 2 Egenkapital

	Fondskapi- tal	Overført resultat	I alt
Saldo primo	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
Årets resultat	300	-1.640	-1.340
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>-842</u></b>	<b><u>-542</u></b>

### 3 Andre pengekreditorer

Claus Meyer Holding A/S	7.100.014	5.807
<b>Andre pengekreditorer i alt</b>	<b><u>7.100.014</u></b>	<b><u>5.807</u></b>

Lånet er afdragsfrit frem til 31. december 2018, hvorefter lånet afvikles i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2023. Lånet er rentefrit i hele perioden.

Claus Meyer Holding A/S har erklæret over for Melting Pot Fonden, at beløbet ikke vil blive krævet indfriet, før fondens likviditet tillader det.

### 4 Kapitalberedskab og going concern

Kapitalberedskab og going concern er uddybende omtalt i ledelsesberetningen, hvortil der henvises.

### 5 Eventualforpligtelser

Ingen.

	2015	2014
<b>Noter</b>	DKK	1.000 DKK

---

**6      Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

## God fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside:

[www.godfondsledelse.dk](http://www.godfondsledelse.dk)

De erhvervsdrivende fonde skal for første gang forholde sig til Anbefalingerne i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2015.

Herunder de 16 Anbefalinger med fondens følgende stillingtagen jf. ”følg eller forklar”-princippet.

### Læsevejledning

Emne for Anbefaling		
Reference nummer	Anbefaling	Følg eller forklar
1,2,3...  <i>Vær opmærksomhed på, at nummer-sorteringen er lidt speciel</i>	<i>Anbefaling fra Komitéen for god Fondsledelse</i>	<p><i>Anvendte kilder fondens vedtægter, udkast til revideret forretningsorden, seneste årsrapport, hjemmeside og eksterne kilder for personalia</i></p> <p><i>Grøn markering = fonden følger Anbefalingen</i></p> <p><i>Gul markering = fonden følger delvist Anbefalingen (tilpasses eventuelt) eller kræver nærmere drøftelse i bestyrelsen inden endelig deklarering</i></p> <p><i>Rød markering = fonden følger ikke Anbefalingen (tilpasses eller forklares)</i></p>

### Svar på de 16 Anbefalinger

1. Overordnede opgaver og ansvar		
Reference nummer	Anbefaling	Følg eller forklar
1.1 (1)	<i>Bestyrelsen forholder sig årligt til fondens overordnede strategi og uddelelingspolitik.</i>	I overensstemmelse med Fondens forretningsorden samt vedtægter er dette et fast punkt på bestyrelsens årsmøde, som vanligtvis afholdes inden 01. april.

2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
Reference nummer	Anbefaling	Følg eller forklar
2.1 (2)	<i>Formanden for bestyrelsen organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.</i>	Bestyrelsens forretningsorden adresserer punktet.
2.2 (3)	<i>Hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden udføre særlige opgaver for fonden, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, inklusive forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Forsvarlig arbejdsdeling skal sikres.</i>	Bestyrelsesformanden varetager ikke ud over formandsposten og repræsentation i øvrigt, særlige opgaver for Fonden.  Fonden har endvidere en direktør.

3. Udvalgets forslag til anbefalinger for god fondsledelse		
Reference nummer	Anbefaling	Følg eller forklar
3.1 (4)	<i>At bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger hvilke kompetencer den skal</i>	Vedtægterne for Fonden adresserer punktet. Udpegning af bestyrelsen sker med forsat at indbringe betydelig viden, er-

## God fondsledelse

	<i>råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.</i>	faring og kompetence inden for fondens formål, samt personer med viden om fondsdrift, økonomi, udvikling og/eller jura.
3.2 (5)	<i>At bestyrelsen sikrer formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen (med respekt for fondens bestemmelser i fondens vedtægt).</i>	Nye, supplerende/ genvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af den siddende bestyrelse, forstået som de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg i det pågældende år.
3.3 (6)	<i>At bestyrelsens medlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tager hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og til behovet for mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervs erfaring, m.v.</i>	Potentielle kandidaters kompetenceprofil fremlægges for og drøftes i den samlede bestyrelse forud for endelig udpegning og godkendelse. Fonden forholder sig med omhu til anbefalingen.
3.4 (7)	<i>At der årligt i ledelsesberetningen og på Fondens eventuelle hjemmeside redegøres for sammensætningen af bestyrelsen og gives oplysninger om medlemmernes navn, stilling og alder; dato for indtræden, genvalg og udløb af valgperiode; særlige kompetencer; ledelseshverv; hvilke der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder/uafhængighed.</i>	Bestyrelsen har valgt alene at lade de af bestyrelsen vurderet mest relevante oplysninger fremgå af Fondens hjemmeside. Der vil i Årsberetningen tillige fremgå en kortere beskrivelse af bestyrelsens medlemmer.
3.5 (8)	<i>At flertallet af bestyrelsens medlemmer i en fond ikke samtidig er ledelsesmedlemmer i fondens dattervirksomhed(-er), med mindre der er tale om 100% egentligt holdingselskab.</i>	Denne anbefaling er opfyldt.

4. Uafhængighed		
Reference nummer	Anbefaling	Følg eller forklar
4.1 (9)	<i>At ca. 1/3 af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Et bestyrelsesmedlem anses ikke for uafhængig, hvis den pågældende (i) 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, (ii) 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 ledelse, (iii) inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personligt 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, (iv) er eller inden for de seneste tre år har været ansat eller partner hos ekstern revisor, (v) har været medlem af fondens ledelse i mere end 12 år, (vi) er i nær familie med eller</i>	<p>Bestyrelsen foretager løbende en konkret gennemgang af forholdene for hvert enkelt bestyrelsesmedlem i relation til de nævnte punkter om vurdering af uafhængighed.</p> <p>Ud af bestyrelsens nuværende seks medlemmer (maj 2016) vurderes tre (3) medlemmer at være uafhængig.</p> <p>Det vurderes, at bestyrelsens sammensætning således opfylder anbefalingen.</p> <p>Det bemærkes dog, at administration og regnskabsassistance i Fonden håndteres under Claus Meyer Holding A/S mod godtgørelse af ressourcemæssig kostpris.</p>

## God fondsledelse

	<i>på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særlig nær, (vii) 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.</i>	
--	--	--

5. Udpegningsperiode		
Reference nummer	Anbefaling	Følg eller forklar
5.1 (10)	<i>At bestyrelsens medlemmer udpeges for mindst to år og højst fire år med mulighed for genvalg.</i>	I henhold til vedtægterne for Fonden og bestyrelsens forretningsorden sker udpegningsorden for en periode på tre år ad gangen.
5.2 (11)	<i>At der fastsættes aldersgrænse for bestyrelsens medlemmer (offentliggøres)</i>	I henhold til vedtægterne for Fonden og bestyrelsens forretningsorden skal et medlem senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor det pågældende medlem fylder 70 år.

6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen		
Reference nummer	Anbefaling	Følg eller forklar
6.1 (12)	<i>At bestyrelsens (formanden og de individuelle medlemmer) bidrag og resultater evalueres mindst en gang årligt.</i>	Bestyrelsens eget arbejde evalueres i henhold til forretningsordenen mindst en gang årligt i forbindelse med bestyrelsens årsmøde.
6.2 (13)	<i>At bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion eller eventuel administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.</i>	Direktørens arbejde evalueres i henhold til forretningsordenen mindst en gang årligt af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsens årsmøde.

7. Ledelsens vederlag		
Reference nummer	Anbefaling	Følg eller forklar
7.1 (14)	<i>At der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert bestyrelsesmedlem og direktionen modtager fra fonden og fra andre virksomheder i koncernen.</i>	Dette indføres i Fondens vedtægter. Medlemmerne af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der skal fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang. Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.  Der udbetales på nuværende tidspunkt ikke vederlag til medlemmer af bestyrelsen eller Fondens direktør.
7.2 (15)	<i>At ledelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde aflønnes med fast vederlag.</i>	Fonden er erhvervsdrivende, men med et almennyttigt og alment velgørende formål.  På nuværende tidspunkt udbetales der derfor ikke vederlag til medlemmer af bestyrelsen eller Fondens direktør.

8. Åbenhed og kommunikation		
Reference nummer	Anbefaling	Følg eller forklar
8.1 (16)	<i>At bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, der skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.</i>	Formanden tegner bestyrelsen i relation til offentligheden. Direktøren tegner tillige Fonden under ansvar over for formanden og bestyrelsen. En klar kommunikationsstrategi med underliggende aktivitet og målpunkter er under udarbejdelse.



## Bestyrelsen

---

Jævnfør fondens vedtægter består fondens bestyrelse af følgende seks medlemmer:

### **Claus Meyer (formand), mand f. 1963**

#### **Gastronomisk iværksætter, forfatter og adj. professor**

Uddannet cand.merc.int. (Handelshøjskolen i København nu Copenhagen Business School, 1991)

Udvalgte tillidshverv (nuværende): Social Impact Fellow v/ Hass School of Business, Berkeley – University of California (siden 2015), adj. professor v/ Corporate Social Responsibility – Copenhagen Business School (siden 2014), adj. professor Department of Food Science – University of Copenhagen, formand for Claus Meyer Holding A/S, formand for Chokolade Compagniet A/S, medlem af bestyrelsen for Løgismose Meyers Group (siden 2015), medlem af bestyrelsen for Hotel Saxkjøbing A/S, medlem af bestyrelsen for 44 Harbour Street Jazz Club ApS, formand for KKM af 27. juli 2011 ApS, formand for Meyers Portefølje ApS, stifter og medlem af Nordic Food Lab Advisory Board (siden 2008), medlem af Det Gastronomiske Akademi (siden 1992)

Særlige kompetencer: Fondens stifter. Iværksætter, innovation, netværk og kommunikation.

*Medlem af bestyrelsen siden 2011, senest genvalgt ved årsmøde 2016. Udløb ved årsmøde 2019 (kan genvælges).*

### **Vagn Berthelsen, mand f. 1952**

#### **Generalsekretær IBIS**

Uddannet cand.jur. (Københavns Universitet, 1977)

Udvalgte tillidshverv (nuværende): Medlem af bestyrelsen Oxfam International, medlem af Udenrigsøkonomisk Forum.

Særlige kompetencer: Udviklingsarbejde, non-for-profit engagement og netværk.

*Medlem af bestyrelsen siden 2011, senest genvalgt ved årsmøde 2016. Udløb ved årsmøde 2019 (kan genvælges).*

### **Mette Morsing, kvinde f. 1963 (uafhængigt medlem)**

#### **Professor, PhD Department of Intercultural Communication and Management v/ Copenhagen Business School**

Uddannet cand.merc. (Handelshøjskolen i København nu Copenhagen Business School, 1989)

Udvalgte tillidshverv (nuværende): Medlem af bestyrelsen Copenhagen Business School (siden 2016), medlem af International Advisory Board of the Amsterdam School of Communication Research – University of Amsterdam (siden 2015), Distinguished Visiting Professor Royal Holloway – University of London, redaktør Business, Value Creation and Society – Cambridge University Press (siden 2011), medlem af bestyrelsen the LEGO Foundation (siden 2010).

Særlige kompetencer: Corporate Social Responsibility, kommunikation, research og uddannelse.

*Medlem af bestyrelsen siden 2011, senest genvalgt ved årsmøde 2016. Udløb ved årsmøde 2019 (kan genvælges).*

### **Kristian Eiberg, mand f. 1966 (uafhængigt medlem)**

#### **Managing Director og Partner, RelationsPeople**

Uddannet cand.merc.int. (Handelshøjskolen i København nu Copenhagen Business School, 1991)

Udvalgte tillidshverv (nuværende): Medlem af bestyrelsen CONCITO, medlem af bestyrelsen for Nivaagaard Malerisamling, medlem af bestyrelsen for RelationsPeople A/S

Særlige kompetencer: Kommunikation, forretningsstrategi og public relations.

*Medlem af bestyrelsen siden 2011, senest genvalgt ved årsmøde 2015. Udløb ved årsmøde 2018 (kan genvælges)*

## Bestyrelsen

---

### **Mads Lebech, mand f. 1967 (uafhængigt medlem)**

#### **Adm. dir., Industriens Fond**

Uddannet cand.jur. (Københavns Universitet, 1997)

Udvalgte tillidshverv (nuværende): Formand for Ordrupgaardsamlingens Advisory Board (siden 2009), formand for Turismens Vækstråd (siden 2012), næstformand i bestyrelsen for Copenhagen Malmö Port (siden 2012), næstformand i bestyrelsen for Udviklingsselskabet By & Havn I/S (siden 2010), næstformand i bestyrelsen for Tivoli A/S (siden 2010), medlem af bestyrelsen for Det Danske Universitetscenter i Beijing Sino-Danish Centre (siden 2011), medlem af bestyrelsen for Nordea Invest Foreningerne (siden 2015), medlem af bestyrelsen for FrederiksbergFonden (siden 2012), medlem af Rektoratets Rådgivningspanel ved Københavns Universitet.

Særlig kompetencer: Bestyrelseserfaring, inkl. børsnoterede virksomheder. Politisk erfaring, bl.a. som borgmester i Frederiksberg Kommune (2001-2009). Strategiudvikling, organisationsopbygning og økonomistyring.

*Medlem af bestyrelsen siden 2015. Udløb ved årsmøde 2018 (kan genvælges).*

### **Michael Ingemann, mand f. 1962**

#### **Arbejdende bestyrelsesformand, Claus Meyer Holding og Partner CorPro Consulting**

Uddannet cand.merc. (Handelshøjskolen i København nu Copenhagen Business School, 1989)

Udvalgte tillidshverv (nuværende): Formand for Claus Meyer Holding A/S (tidl. Meyers ApS, siden 2014 – medlem siden 2006), medlem af bestyrelsen Great Dane OpCo LLC/Meyers USA (siden 2015), medlem af Melting Pot Foundation USA (siden 2015)

Særlige kompetencer: Strategiudvikling, forretningsudvikling og partnerskaber.

*Medlem af bestyrelsen siden 2015, udløb ved årsmøde 2018 (kan genvælges)*

# 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.”

## Vagn Berthelsen

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-173491481055

IP: 193.104.202.175

26-05-2016 kl. 13:29:42 UTC

NEM ID 

## Mette Morsing

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-251179447179

IP: 130.226.41.9

26-05-2016 kl. 13:50:21 UTC

NEM ID 

## Magnus Kjær Søgaard Andersen

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-475145509549

IP: 70.199.66.39

26-05-2016 kl. 14:33:45 UTC

NEM ID 

## Magnus Kjær Søgaard Andersen

bestyrelsesmedlem

På vegne af: Michael Ingemann Nielsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-475145509549

IP: 70.199.66.39

26-05-2016 kl. 14:38:01 UTC

NEM ID 

## Claus Meyer Nielsen

bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-454018085993

IP: 70.199.66.39

26-05-2016 kl. 14:39:25 UTC

NEM ID 

## Kristian Ulrik Eiberg

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-889132227481

IP: 94.127.53.12

26-05-2016 kl. 16:02:21 UTC

NEM ID 

## Mads Ulrik Lebech

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-168789745201

IP: 77.243.37.214

27-05-2016 kl. 07:43:28 UTC

NEM ID 

## Søren Rudolph

statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:82218912-RID:67057109

IP: 188.120.68.54

27-05-2016 kl. 07:45:06 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 55178-KHVHD-SUI8U-218HK-J84QD-7E8UY

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](mailto: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.”

## Hans Christian Hansen

registreret revisor

Serienummer: CVR:82218912-RID:50167091

IP: 188.120.68.54

27-05-2016 kl. 07:46:49 UTC

NEM ID 

## Magnus Kjær Søgaard Andersen

dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-475145509549

IP: 67.245.146.226

27-05-2016 kl. 10:35:41 UTC

NEM ID 

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>