



20

Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2016

Godkendt på Gerda og Victor B. Strands Fondens
bestyrelsesmøde den 27. marts 2017



Marianne Philip
Formand

CVR-nr: 56 85 10 11
Toms Allé 1
2750 Ballerup
Danmark

16

Indhold

- > 04 Fondsuplysninger
- > 06 Ledelsens beretning
- > 08 God fondsledelse
- > 10 Ledelsespåtegning
- > 14 Den uafhængige revisors erklæringer
- > 16 Anvendt regnskabspraksis
- > 18 Resultatopgørelse
- > 20 Balance
- > 22 Noter



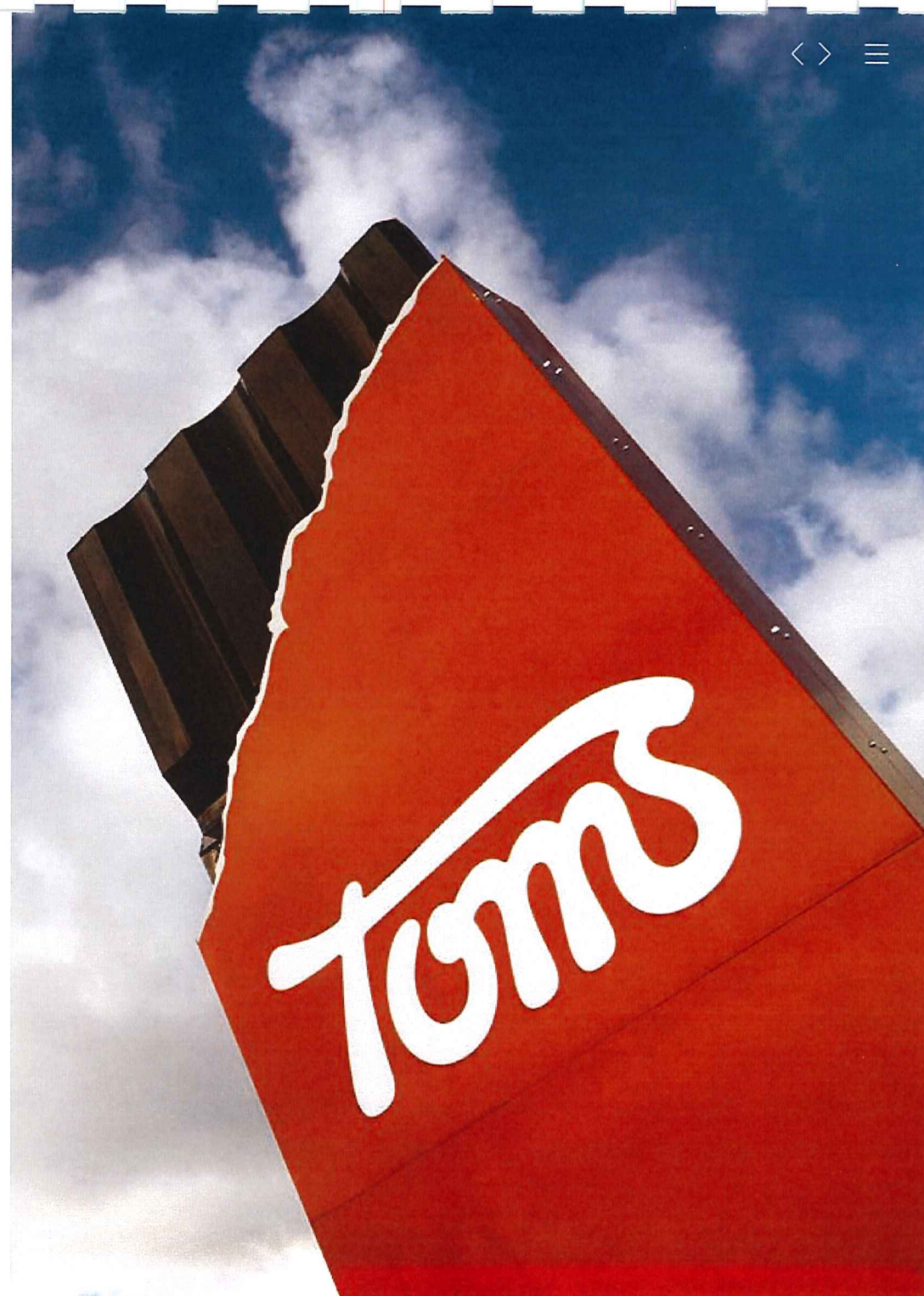
Fondsoplysninger

Gerda og Victor B. Strands Fond
Toms Allé 1
2750 Ballerup

Telefon: 44 89 10 00
CVR-nr.: 56 85 10 11
Stiftet: 10. juli 1986
Hjemsted: Ballerup

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuhs Vej 4
2000 Frederiksberg





Ledelsens beretning

Formål

Fondens formål er i første række at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for de i Toms Gruppen A/S med tilsluttede selskaber drevne virksomheders fortsatte bestående og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Gerda og Victor B. Strands Fond er moderfond for det helejede Gerda og Victor B. Strand Holding A/S, som er moderselskab i koncernen. Fonden har ikke drevet selvstændig virksomhed i 2016.

Fondens resultat før resultat af dattervirksomhed blev et overskud på 6.570 t.kr., hvilket er 1.374 t.kr. højere end i 2015. Sammenlignet med 2015 er resultatet drevet af højere afkast på fondens investeringer.

Gerda og Victor B Strands Fond uddelte i 2016 kontant 775 t.kr. til vedtægtsmæssige formål.

Fonden har indregnet resultat af Gerda og Victor B. Strand Holding A/S, som blev et overskud på 58.370 t.kr. efter skat.

Specifikation af Gerda og Victor B. Strand Holding A/S resultat findes i årsrapporten for Gerda og Victor B. Strand Holding A/S.

Fonden har ingen forsknings- og udviklingsaktivitet.

Af årets resultat overføres et beløb til udelingsrammen på 770 t.kr., der herefter udgør i alt 2.000 t.kr. pr. 31. december 2016 til uddeling til vedtægtsmæssige formål i kommende år.

Der er ikke efter balancedagen indtrådt forhold, som har betydning for vurderingen af fondens og koncernens økonomiske stilling pr. 31. december 2016.

I overensstemmelse med årsregnskabslovens §§ 111 og 114 udarbejder fonden ikke koncernregnskab.

6.6 mill

Fondens resultat før resultat af dattervirksomhed

6.570 t.kr.

0.8 mill

Gerda og Victor B Strands Fond uddelte i 2016 kontant

775 t.kr.

58 mill

Fonden har indregnet resultat af Gerda og Victor B. Strand Holding A/S

58.370 t.kr.

2 mill

Udelingsrammen udgør

2.000 t.kr.

God fondsledelse

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at Fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende.

En række interne politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og passende styring af Fonden og koncernen.

Komiteén for god Fondsledelse offentliggjorde i december 2014 Anbefalinger for god Fondsledelse.

Det overordnede mål med Anbefalingerne for god Fondsledelse er at bidrage til, at bestyrelsen varetager Fondens formål og interesser, og forvalter Fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Bestyrelsen ønsker at sikre, at Fondens formål og interesser fremmes bedst muligt, herunder at varetage Fondens interesser i forhold til Fondens dattervirksomhed, blandt andet ved udøvelsen af et engageret og involverende ejerskab.

Bestyrelsen ønsker gennem kompetent og professionel ledelse af Fonden at sikre stifters vilje, fondens vedtægt og den til enhver tid gældende lovgivning. Anbefalingerne medvirker til gennemsigtighed og åbenhed omkring bestyrelsens arbejde og bidrager til at sikre grundlaget for god ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Der er 16 anbefalinger. Anbefalingerne for god Fondsledelse af december 2014 kan rekvireres på Komiteén for god Fondsledelses hjemmeside:

www.godfondsledelse.dk/anbefalinger-god-fondsledelse-af-erhvervsdrivende-fonde

Fonden følger samtlige anbefalinger. En detaljeret gennemgang af Fondens opfyldelse af anbefalingerne kan findes på www.tomsgroup.com/om-toms-gruppen/fonden/

Gerda og Victor B. Strands Fond ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 3 er medarbejderrepræsentanter ansat i Toms Gruppen A/S. Medarbejderrepræsentanterne vælges for fire år ad gangen, og de vælges af bestyrelsens medarbejderrepræsentanter i Toms Gruppen A/S. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke beklæde posten længere end til udgangen af det år, hvori vedkommende fylder 75 år. Af de 5 fundatsudpegede medlemmer er et medlem kvinde. Det er bestyrelsens mål at have 2 kvindelige fundatsudpegede medlemmer inden 2020.

Medlemmer af bestyrelsen aflønnes udelukkende med et fast honorar. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager et grundhonorar på DKK 150.000 pr. år, næstformanden halvanden gang grundhonoraret og formanden tre gange grundhonoraret pr. år. Formanden for Fondens Investeringskomité modtager halvt honorar, mens menige medlemmer ikke modtager honorar. Honoraret er specificeret i note 5.

Fonden har ingen direktions- og administrationen varetages af Toms Gruppen A/S, og det anslås, at det samlede antal timer til administration er ca 60 timer om året.

Uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik er forankret i fundatsen, senest opdateret 4. december 2014. Fondens bestyrelse har på grundlag af fundatsen fastlagt en uddelingspolitik, som kan opdeles således:

Primært

Uddelinger til formål, der direkte sikrer og underbygger det økonomiske grundlag for Toms Gruppen A/S med tilsluttede selskaber.
Uddelinger til formål, der indirekte sikrer og underbygger det økonomiske grundlag for Toms Gruppen A/S med tilsluttede selskaber.

Sekundært

Støtte til almennyttige formål, såsom undervisning, forskning, humanitær bistand og kulturelle formål, særligt sådanne som det offentlige enten ikke ønsker eller ikke magter at støtte i tilstrækkeligt omfang.

Fondens uddelinger besluttet på bestyrelsesmøder, som efter fundatsen afholdes så ofte, som dette findes fornuftigt.

På årsmødet fastsættes endvidere en uddelingsramme for det kommende år, hvor uddelinger skal kunne indeholdes i.

2016 Uddelinger

Uddelingstype	Beløb (t.kr.)	Kommentar
Danida projekt	500	Kontant
World Cocoa Foundation	175	Kontant
Danmarks Indsamling mod uretfærdighed	100	Kontant
Fondens samlede uddelinger for året	775	

Hjemmeside

Gerda og Victor B. Strands Fond indbyder til at læse om Fonden, dens formål og om nogle af de projekter/indsamlinger der bliver givet støtte til på adressen www.tomsgroup.com/om-toms-gruppen/fonden/

Ledelsepåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Gerda og Victor B. Strands Fond.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for fondens finansielle stilling.

Årsrapporten godkendes hermed.
Ballerup, den 27. marts 2017

Fondsbestyrelsen

Marianne Philip,
Førmand

Villy Rasmussen,
Næstformand

Henrik Brandt

Walther Paulsen

Jørgen Dirksen

Hans-Jørgen Filtenborg

Lissi Gjølund

Ole Hansen





DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Gerda og Victor B. Strands Fond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gerda og Victor B. Strands Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance 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 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 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 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 regnskabsbrugere 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 konklusion 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.

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.

København, den 27. marts 2017

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR nr. 30 70 02 28

Jens Thordahl Nørh
statsaut. revisor

Lisa Hagedorn
statsaut. revisor

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer,

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Gerda og Victor B. Strands Fond for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med de ændringer der følger af fondens særlige karakteristika.

Fonden har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 med ændringer til årsregnskabsloven. Implementeringen har ingen beløbsmæssig effekt og har ikke medført ændringer til præsentationen af årsrapporten eller de afgivne oplysninger heri.

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 fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

Koncerninterne virksomhedssammenslutninger

Ved virksomhedssammenslutninger (aktieombytning) m.v. ved deltagelse af virksomheder under modervirksomhedens kontrol anvendes sammenlægningsmetoden. Forskelle mellem det aftalte vederlag og den erhvervede virksomheds regnskabsmæssige værdi indregnes på egenkapitalen.

Der foretages endvidere tilpasning af sammenligningstal for tidligere regnskabsår.



Resultatopgørelsen

Omkostninger

Administrationsomkostninger omfatter bestyrelseshonorar samt øvrige omkostninger til fondens administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab samt udbytte vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

Resultat af dattervirksomhed indregnes med den forholdsrammende andel af dattervirksomhedens resultat efter skat. Resultat af dattervirksomhed indtægtsføres efter indre værdis metode. Resultatet indregnes efter skat.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles i fondens årsrapport efter den indre værdis metode.

Værdipapirer (omsætningsaktiver)

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Egenkapital

Indvundne beløb (overskud), der endnu ikke er udloddet til vedtægtsmæssige formål, indregnes som en særskilt post under egenkapital benævnt „rådighedskapital“. Foreslået udlodning til vedtægtsmæssige formål i det kommende år indregnes som en særskilt post under egenkapitalen benævnt udelingsramme.

Koncernregnskab

Koncernregnskabet for 2015 er koncernregnskabet for dattervirksomheden Gerda og Victor B. Strand Holding A/S.

I overensstemmelse med årsregnskabsloven §§ 111 og 114 indgår moderfonden ikke i koncernregnskabet.



RESULTAT- OPGØRELSE 2016

Resultatopgørelse 2016

t.kr.

1. januar - 31. december

Note	Omkostninger	2016	2015
	Bestyrelshonorar	-1.575	-1.725
	Andre eksterne omkostninger	-146	-276
		-1.721	-2.001
	Finansielle poster		
	Finansielle indtægter	12.090	9.658
	Kursgevinster og kurstab på værdipapirer	-3.713	-2.360
	Finansielle omkostninger	-86	-101
		8.291	7.197
	Resultat før dattervirksomhed	6.570	5.196
1	Resultat af dattervirksomhed	58.370	49.068
	Resultat før skat	64.940	54.264
2	Skat af årets resultat	-1.349	-1.065
	Årets resultat	63.591	53.199
	Forslag til resultatdisponering		
	Årets uddelinger	775	745
	Heraf anvendt af uddelingsramme	-775	-745
	Årets overførsel til uddelingsramme	770	750
	Overført til rådighedskapital	4.451	3.588
	Reserve før nettoopskrivning efter den indre værdis metode	58.370	48.861
		63.591	53.199

Balance pr. 31.12.2016

t.kr.

Aktiver pr. 31. december			
Note	AKTIVER	2016	2015
	Anlægsaktiver		
	Finansielle anlægsaktiver		
1	Kapitalandel i dattervirksomhed	707.729	649.382
	Anlægsaktiver i alt	707.729	649.382
	Omsætningsaktiver		
	Selskabsskat	1.559	187
	Andre tilgodehavender	637	507
	Tilgodehavende i alt	2.196	694
3	Værdipapirer	246.841	235.417
	Likvide beholdninger	1.171	6.046
	Omsætningsaktiver i alt	250.208	242.157
	AKTIVER I ALT	957.937	891.539

Balance pr. 31.12.2016

t.kr.

Passiver pr. 31. december			
Note	PASSIVER	2016	2015
4	Egenkapital		
	Grundkapital	60.000	60.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den Indre værdis metode	91.410	33.063
	Uddelingsramme	2.000	2.005
	Rådighedskapital	793.267	788.816
	Egenkapital i alt	946.677	883.884
	Gæld		
	Hensættelser		
5	Udskudt skat	440	451
	Hensættelser i alt	440	451
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til tilknyttede virksomheder	10.285	7.025
	Skyldige uddelinger	500	0
	Anden gæld	35	179
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	10.820	7.204
	PASSIVER I ALT	957.937	891.539
6	Nærtstående parter		

Noter

t.kr.

Note	2016	2015
1 Kapitalandel i dattervirksomhed		
Kostpris 1. januar	616.319	616.319
Kostpris 31. december	616.319	616.319
Værdireguleringer 1. januar	33.063	-207
Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder	-2.019	1.119
Finansielle instrumenter i tilknyttede virksomheder efter skat	1.996	-16.917
Resultat af dattervirksomhed efter skat	58.370	49.068
Værdireguleringer 31. december	91.410	33.063
Regnskabsmæssig værdi 31. december	707.729	649.382
Dattervirksomhed omfatter det helejede Gerda og Victor B. Strand Holding A/S, Ballerup		
Skat af årets resultat		
2 Skat af årets resultat		
Regulering vedr. tidligere år	-1.434	-1.039
Regulering af udskudt skat	74	-45
	11	19
	-1.349	-1.065
Betalt skat i året	692	1.690

Noter

t.kr.

Note	2016	2015			
3 Værdipapirer					
Kostpris 1. januar	233.153	211.903			
Tilgang	55.252	177.365			
Afgang	-40.115	-156.115			
Kostpris 31. december	248.290	233.153			
Samlede værdireguleringer 1. januar	2.264	4.624			
Værdireguleringer på afhændede værdipapirer	3.833	-3.134			
Værdireguleringer	-7.546	774			
Samlede værdireguleringer 31. december	-1.449	2.264			
Regnskabsmæssig værdi 31. december	246.841	235.417			
4 Egenkapitalopgørelse					
	Grundkapital	Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	Uddelingsramme	Rådgigheds kapital	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	60.000	0	2.000	785.228	847.228
Årets faktiske uddelinger	0	-	-745	0	-745
Overført, jf. resultatdisponering (inkl. beløb uddelt for året)	0	48.861	750	3.588	53.199
Kursregulering af egenkapital primo i udenlandske tilknyttede virksomheder	0	1.119	0	0	1.119
Øvrige egenkapitalregulering i dattervirksomheder efter skat	0	-16.917	0	0	-16.917
Egenkapital 1. januar 2016	60.000	33.063	2.005	788.816	883.884
Årets faktiske uddelinger	0	-	-775	0	-775
Overført, jf. resultatdisponering	0	58.370	770	4.451	63.591
Kursregulering af egenkapital primo i udenlandske tilknyttede virksomheder	0	-2.019	0	0	-2.019
Øvrige egenkapitalregulering i dattervirksomheder efter skat	0	1.996	0	0	1.996
Egenkapital 31. januar 2016	60.000	91.410	2.000	793.267	946.677

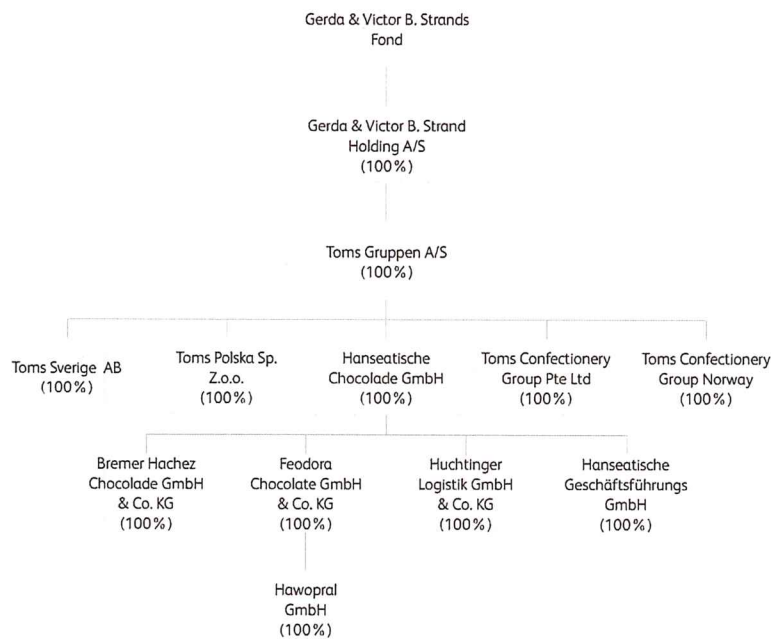
Noter

t.kr.

Note	2016	2015
5 Udskudt skat		
Udskudt skat 1. januar	451	470
Regulering af udskudt skat	-11	-19
Udskudt skat 31. december	440	451
Udskudt skat vedrører:		
Foreslået uddeling i det kommende år	440	451
Regnskabsmæssig værdi 31. december	440	451

6 Nærtstående parter

Gerda og Victor B. Strands Fond har følgende kapitalandele, som dermed falder ind under definitionen som nærtstående parter:



Noter

t.kr.

Note	Honorar	Alder	Køn	Indtrådt i bestyrelsen	Nuværende valgperiode	
Endvidere består fondens nærtstående parter af fondens bestyrelse, og de er som følger:						
Marianne Phillip, formand	450.000	59	Kvinde	2006	2013-2017	Uafhængig
Villy Rasmussen, næstformand*	225.000	72	Mand	2006	2014-2018	Afhængig
Walther V Paulsen	150.000	67	Mand	2011	2014-2019	Uafhængig
Jørgen Dirksen	150.000	61	Mand	2014	2014-2018	Uafhængig
Henrik Brandt	75.000	61	Mand	2014	2014-2018	Uafhængig
Ole H. Hansen	150.000	66	Mand	2002	2016-2020	Afhængig og medarbejderrepr.
Hans-Jørgen Filtenborg	150.000	55	Mand	2002	2016-2020	Afhængig og medarbejderrepr.
Lissi Gjørflund	150.000	63	Kvinde	2010	2016-2020	Afhængig og medarbejderrepr.
Total	1.500.000					

* Udpeget af Dansk Erhverv

Medlemmer i Fondens Investeringskomité er som følger:

	Honorar
Walther V Paulsen, formand	75.000
Marianne Phillip	0
Hans-Jørgen Filtenborg	0
Total	75.000
Samlet Honorarer	1.575.000

De ovenfor anførte beløb omfatter ikke ordinært lønvederlag til medarbejderrepræsentanterne i Toms Gruppen A/S. I tillæg til ovenstående honorar modtager bestyrelsesformanden for datterselskabet Toms Gruppen A/S 675 t.kr. (675 t.kr.) for sit hverv i datterselskabet. Der er ikke udbetalt særskilt honorar til bestyrelsen i Gerda og Victor B. Strand Holding A/S. Bestyrelsens ledelseshverv fremgår af side 26.

Fonden har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående parter

Nærtstående part	Grundlag for nærtstående part	Indhold af transaktion	2016 (t.kr)
Kromann Reumert	Advokatvirksomhed hvor fondens formand er partner	Assistance	116
Mellemregning med nærtstående parter			
Toms Gruppen A/S	Dattervirksomhed	Løbende mellemregning	10.285

Bestyrelse

Marianne Philip (Formand)

Partner, Kromann Reumert
Formand for Komitéen for god Fondsledelse
Adj. Professor, CBS
Scan Office A/S (BF)
Redoffice Scan Office A/S (BF)
Stiholt Holding A/S (BF)
Novo Nordisk Fonden (BM)
Bitten og Mads Clausens Fond (NF)
Codan A/S (BM)
Codan Forsikring A/S (BM)
Brenntag Nordic A/S (BM)
Aktieselskabet af 1. januar 1987 (BM)
Investeringsforeningen Nordea Invest (NF)
Investeringsforeningen
Nordea Invest Kommune (NF)
Hedgeforeningen Nordea
Invest Portefølje (NF)
Investeringsinstitutforeningen
Nordea Invest Portefølje (NF)
Investeringsforeningen
Nordea Invest Bolig (NF)
Investeringsforeningen
Nordea Invest Engros (NF)
Kapitalforeningen Nordea Invest (NF)
Investeringsforeningen
Nordea Invest Portefølje (NF)
HD Ejendomme A/S (NF)
Copenhagen Capacity,
Fonden til markedsføring
og erhvervsfremme i Region Hovedstaden (BM)
Kirsten og Peter Bangs Fond (BM)
Norli Pension Livsforsikring A/S (BM)

Villy Rasmussen (Næstformand)

Schur International Holding a/s (BF)
Fonden af 1. oktober 1959 (BF)
Nic Christiansen Holding a/s (BM)

Henrik Brandt

President & CEO Royal Unibrew A/S
med datterselskaber
Ferd Holding AS (BM)
Hansa Borg Skandinavisk Holding A/S
med datterselskaber (BM)
Uno Equity ApS
Executive Bord Service
& Chairman of the BoD
Gerda og Victor B. Strand Holding A/S (BM)
Toms Gruppen A/S (BF)

Walther Paulsen

Arkil Holding A/S
Investeringsforeningen
Danske Invest m.fl. (BM)
Det Obelske Familiefond (BM)

Jørgen Dirksen

Adm. direktør Rynkeby A/S med datterselskaber
Team Rynkeby Fond (BF)
DI Fødevarer (BF)
DI Hovedbestyrelse (BM)
DI Juice- saft- og marmelade (BF)
FOODDRINKEUROPE (BM)
AIJN, First Vice-President
Orana A/S (BM)
Alsiano A/S (BM)
Kryta A/S (BM)
Dansk Handelsblad A/S (BM)
Købmand Sv. Dirksen A/S (BM)
Fynsk Erhverv (BF)
Tietgenprisen 2012 (BM)
Helsemin A/S (BM)

Lissi Gjørlund

(MR)
Toms Fabrikklub (BM)
FSU (BM)

Hans-Jørgen Filtenborg

(MR)
Toms Gruppen A/S
ferie- og jubilæumsfond (NF)
FSU (BM)

Ole Henry Hansen

(MR)

(BF) Bestyrelsesformand
(NF) Næstformand
(BM) Bestyrelsesmedlem
(MR) Medarbejderrepræsentant