

**Tømmerhandler Johannes**

**Fogs Fond**

c/o Johannes Fog A/S, Firskovvej 20, 2800 Kgs. Lyngby  
Cvr-nr. 81 84 87 18



**Årsrapport 2017**

Godkendt på fondens årsmøde, den 29. maj 2018

Dirigent:

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read "M. Fog".

## Indhold

<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>3</b>
<b>Den uafhængige revisors revisionspåtegning</b>	<b>4</b>
<b>Ledelsesberetning</b>	<b>6</b>
Fondsoplysninger	6
Beretning	7
<b>Anvendt regnskabspraksis</b>	<b>13</b>
<b>Årsregnskab 1. januar – 31. december</b>	<b>15</b>
Resultatopgørelse	15
Balance	16
Egenkapitalopgørelse	17
Noter	18

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Tømmerhandler Johannes Fog Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.


Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


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

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Kgs. Lyngby, den 29. maj 2018


Bestyrelse:

  
Jeppe Knud Skadhauge  
Formand

  
Mogens Munkholm Elsberg  
Næstformand

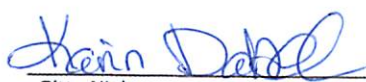
  
Claus Christian Bayer

  
Ole Haaber

  
Annemarie Hvidberg Hellebæk

  
Mads Henrik Kring

  
~~Jakob Stabell Kristensen~~  
GITTE JENSEN

  
~~Gitte Nielsen~~  
Karin Dabelsteen

  
Dorthe Målte Stamm

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tømmerhandler Johannes Fogs Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Uafhængighed

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.

### 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.



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.


Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 29. maj 2018  
ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

  
Peter Gath  
statsaut. revisor  
MNE-nr: mne19718

  
Birgit Morville Schrøder  
statsaut. revisor  
MNE-nr: mne21337

## Ledelsesberetning

### Fondsoplysninger

Navn	Tømmerhandler Johannes Fogs Fond c/o Johannes Fog A/S
Adresse, postnr. og by	Firskovvej 20, 2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr.	81 84 87 18
Hjemstedskommune	Lyngby-Taarbæk
Regnskabsår	1. januar – 31. december
Hjemmeside	<a href="http://www.fogfond.dk">www.fogfond.dk</a>
Bestyrelse	Jeppe Knud Skadhauge , formand Mogens Munkholm Elsberg, næstformand Claus Christian Bayer Ole Haaber Annemarie Hvidberg Hellebek Mads Henrik Kring Jakob Stabell Kristensen Gitte Nielsen Dorthe Malte Stamm
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmut's Vej 4, 2000 Frederiksberg
Årsmøde	Årsmøde afholdes den 29. maj 2018

## Ledelsesberetning

### Beretning

#### Præsentation af Fonden

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond har til formål at fremme almennyttige og almenvelgørende formål, og at støtte og medvirke til udviklingen af Johannes Fog A/S.

Fonden ejer hele aktiekapitalen i Johannes Fog A/S og er erhvervsdrivende. Johannes Fog A/S har forretningssteder i Farum, Fredensborg, Helsingør, Herlev, Hørsholm, Kvistgård, Lyngby, Vordingborg og Ølstykke.

#### Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77b

##### Uddelingsstrategi

Uddelinger kan ske såvel uden som efter ansøgning. Fonden træffer typisk uddelingsbeslutninger på grundlag af modtagne ansøgninger. Fonden er lejlighedsvist proaktiv i relation til at indkalde ansøgninger til virkeliggørelse af projekter, som fonden anser for støtteværdige.

##### Uddelingspolitik

Fondens formål er ifølge vedtægterne:

- Gennem uddeling af legatydelse:
  - At virke til fremme af almennyttige formål, herunder yde økonomisk støtte til institutioner – offentlige eller private – samt til personer til løsning af almennyttige opgaver af kristen, humanitær, medicinsk, kurativ, kulturel eller social art, idet der ved større donationer bør lægges vægt på, at den økonomiske støtte kan få betydning for en større personkreds.
  - At yde støtte til almenvelgørende formål, herunder yde økonomisk støtte til personer, som har behov for hjælp på grund af sygdom, alderdom, svigtende arbejdsevne eller andre forhold, herunder støtte til uddannelse.
  - At yde støtte med det formål at bidrage til forbedring af miljø- og samfundsudviklingen.
- Gennem lån eller sikkerhedsstillelse m.v. at støtte og medvirke til udvikling af datterselskabet Johannes Fog A/S eller andre datterselskaber.

Fondens uddelinger besluttet på 4 årlige bestyrelsesmøder. Fonden har i 2017 uddelt 5.057 t.kr. Uddelingerne har været fordelt på 247 modtagere. Modtagerne er eksterne parter. Uddelingerne er givet som kontante beløb eller gavekort til Johannes Fog A/S' butikker. Fonden har modtaget 95 t.kr. retur fra tidligere uddelte donationer, således at nettodonationerne i 2017 udgør 4.962 t.kr.

Bestyrelsen har fastlagt en uddelingspolitik, der overordnet tilsigter en mangfoldighed og bredde i de støttede formål og projekter, og at den økonomiske støtte kan få betydning for en større personkreds.

Nedenfor er fondens uddelinger i 2017 specificeret i hovedkategorier.

##### Formål af kristen og humanitær art, 1.136 t.kr.

Inden for denne kategori yder fonden overvejende støtte til hjælpeorganisationer og indsamlinger.

##### Formål af medicinsk og kurativ art, 462 t.kr.

Inden for denne kategori støttes bl.a. patient- og sygdomsforeninger, handicaporganisationer, behandlingssteder og medicinsk forskning. I støtten til behandlingssteder og forskning prioriterer fonden projekter inden for kvalitetsudvikling af kvaliteten af sundhedsvæsenet, der gerne hjælper patienter umiddelbart, og som ikke allerede får støtte af store fonde eller kan finansieres af industrien. Fonden støtter ikke studierejser, med mindre de er inden for de prioriterede områder.



## Ledelsesberetning

Prioriterede områder omfatter forskning i behandlingsmetoder, som kan bruges som alternativer til operation og lægemidler f.eks. fysisk træning, kvalitetsudviklingsprojekter, som arbejder med "patient related outcome", forskning i komplikationer og bivirkninger – som kan bidrage til samfundets prioritering mellem behandlinger og viden om risici ved en given behandling, kvalitetsudvikling inden for det nære sundhedsvæsen – som kan øge kvalitet, spare penge og give bedre oplevelser for borgeren, herunder projekter, som ser på sammenhænge mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen, udstyr som hjælper patienter umiddelbart f.eks. legetøj til børn, gangstativer m.v. og kvalitets – og uddannelsesprojekter – som kan bidrage til at højne kvaliteten af sundhedsvæsenet, og projekter som ser på effekt af digitaliseringen. Fonden støtter fortrinsvis studier på Sjælland.

### Formål af kulturel art, 526 t.kr.

Inden for denne kategori støtter fonden bl.a. museer, teatre, orkestre, kor, dansegrupper, kunstner-sammenslutninger, kunst- og musikforeninger, festivaler, kirker samt udgivelse. Støtten ydes typisk til gennemførelse af konkrete projekter. Fonden prioriterer projekter, som er forankret i de lokalområder, hvor Johannes Fog A/S har forretningssteder.

### Formål af social art, 2.300 t.kr.

Inden for denne kategori støtter fonden bl.a. vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skoler, institutioner inden for ældreområdet samt sports- og fritidsklubber og spejdergrupper. I kategorien indgår støtte med det formål at bidrage til forbedring af miljø- og samfundsudviklingen. Fonden prioriterer projektorienterede ansøgninger, herunder støtte til forbedring af fysiske faciliteter og udstyr. Fonden yder i almindelighed ikke støtte til drift. Fonden prioriterer projekter, som er forankret i de lokalområder, hvor Johannes Fog A/S har forretningssteder.

### Økonomisk støtte til enkeltpersoner, 538 t.kr.

Fonden yder i begrænset omfang støtte til enkeltpersoner. Støtten ydes primært som en økonomisk håndsrækning til personer med behov for hjælp, og som støtte til uddannelsesformål.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Fondens resultat for 2017 udgør 11.090 t.kr. mod 23.361 t.kr. i 2016. Den væsentligst indtjening kommer fra indtægter af kapitalandele i Johannes Fog A/S og finansielle indtægter.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af fondens finansielle stilling.

### **Fondens forventede udvikling**

Fonden forventer et overskud for 2018 og et uddelingsniveau, som er på niveau med 2017.

### **Lovpligtig redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99b**

Ledelsen af Tømmerhandler Johannes Fogs Fond består af bestyrelsen i Tømmerhandler Johannes Fogs Fond.

Bestyrelsen i Tømmerhandler Johannes Fogs Fond består af seks selvsupplerende medlemmer og tre i Johannes Fog A/S medarbejdervalgte medlemmer.

Antallet af kvinder i bestyrelsen er ét medlem af de selvsupplerende medlemmer og to medlemmer af de medarbejdervalgte medlemmer og udgør således 33 % af den samlede bestyrelse.

Fonden har hidtil haft som målsætning, at andelen af medlemmer af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen i Tømmerhandler Johannes Fogs Fond udgør mindst 17 % af de selvsupplerende medlemmer. Denne målsætning er opfyldt, og målsætningen fremover er at øge andelen til 33 %. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen er betinget af kvalifikationer og ledige pladser.



## Ledelsesberetning

### Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a

Fonden uddelingsaktiviteter har til formål at fremme almennyttige og almenvelgørende formål.

Fonden tilslutter sig som ejer af dattervirksomheden Johannes Fog A/S den samlede omtale af politik for samfundsansvar og mangfoldighed på Johannes Fog A/S' hjemmeside:

[https://www.johannesfog.dk/globalassets/csr/csr\\_2017.pdf](https://www.johannesfog.dk/globalassets/csr/csr_2017.pdf).

### Fondens investeringspolitik

Fondens investeringspolitik har til formål at sikre en langsigtet stabil formueudvikling. Fonden har ifølge vedtægterne brede rammer for dets investeringer. I 2017 var fondens midler primært placeret i børsnoterede værdipapirer med en moderat risikoprofil. Fonden investerer sine midler via én ekstern formueforvalter, der blandt sine investeringskriterier fokuserer på bæredygtighed.

### God fondsledelse

Gennem sin ledelse arbejder bestyrelsen på at sikre stifternes vilje, overholde fondens vedtægt og gældende lovgivning.

Gennem et aktivt ejerskab varetager bestyrelsen fondens interesser i datterselskabet Johannes Fog A/S.

Bestyrelsen har forholdt sig til de af Komitéen for God Fondsledelse udarbejdede anbefalinger, jf. årsregnskabslovens § 77 a, og følger anbefalingerne med undtagelse af pkt. 2.5.1 om udpegningsperiode. Den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77a, fremgår nedenfor for hver enkelt anbefaling.

	Anbefaling	Tømmerhandler Johannes Fogs Fonds tilgang
<b>1</b>	<b>Åbenhed og kommunikation</b>	
<b>1.1</b>	<b>Åbenhed og kommunikation</b>	Fondens forretningsorden indeholder bestemmelser om kommunikation. Bestyrelsen sørger for information til medarbejderne i aktieselskabet og offentligheden om fondens forhold. Et medlem af bestyrelsen må ikke uden formandens tilladelse udtale sig til massemedier eller rette henvendelse til offentligheden om fondens forhold.  Fondens hjemmeside rummer bl.a. en beskrivelse af fondens stiftelse, historie, formål, seneste uddelinger samt ansøgningsprocedure.
<b>2.</b>	<b>Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>	
<b>2.1.</b>	Overordnede opgaver og ansvar	
2.1.1	Årlig stillingtagen til strategi og uddelingspolitik	Bestyrelsen tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik på et årligt strategimøde.
<b>2.2</b>	<b>Formanden og næstformanden</b>	
2.2.1	Bestyrelsesformandens organisation og ledelse af bestyrelsens møder	Fondens bestyrelsesformand organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne.
2.2.2	Særlige driftsopgaver	En forudsætning for, at bestyrelsen undtagelsesvist anmoder bestyrelsesformanden om udførelse af særlige driftsopgaver, er, at der foreligger en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige og overordnede ledelse og kontrolfunktion.

## Ledelsesberetning

	Anbefaling	Tømmerhandler Johannes Fogs Fonds tilgang
<b>2.3</b>	<b>Bestyrelsens sammensætning og organisering</b>	
2.3.1	Vurdering og fastlæggelse af kompetencer i bestyrelsen	Bestyrelsen vurderer, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over i forbindelse med indvælgelse af nye selvsupplerende medlemmer.
2.3.2	Proces for udvælgelse af kandidater til bestyrelsen	Valg til bestyrelsen sker efter indstilling af kandidater og i øvrigt efter en struktureret, grundig og gennemskuelig proces.
2.3.3	Bestyrelsens sammensætning og kompetencer under hensyntagen til behovet for fornyelse, kontinuitet, mangfoldighed m.v.	Det følger af fondens vedtægter, at bestyrelsen eksklusiv medarbejderrepræsentation består af 3-8 medlemmer, der alle skal være myndige og ikke under konkurs, og at der i bestyrelsen skal være en erfaren jurist og en erfaren erhvervsmand.  Det er fondens målsætning, at det underrepræsenterede køn i bestyrelsen udgør mindst 33 pct. af de vedtægtsudpegede medlemmer, jf. den lovpligtige redegørelse for den kønsmæssige sammensætning.
2.3.4	Sammensætningen af bestyrelsen	Sammensætningen af fondens bestyrelse og nærmere oplysninger om dens enkelte medlemmer fremgår af ledelsesberetningen og fondens hjemmeside.
2.3.5	Sammenfald med medlemmer i bestyrelse i datterselskaber	De selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer i fonden er ikke medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed.
<b>2.4</b>	<b>Uafhængighed</b>	
2.4.1	Antal uafhængige	Fondens selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer anses for at være uafhængige bortset fra et medlem, som har været medlem siden 2004.
<b>2.5</b>	<b>Udpegningsperiode</b>	
2.5.1	Udpegningsperiode	Ifølge fondens vedtægter udpeges et bestyrelsesmedlem ikke for en bestemt periode, idet et bestyrelsesmedlem dog skal fratræde senest på det årsmøde, der følger umiddelbart efter det regnskabsår, hvori denne fylder 70 år, medmindre bestyrelsen dispenserer. Nyindtrædende bestyrelsesmedlemmer kan vælges for en af bestyrelsen fastlagt periode. Bestyrelsen har ikke aktuelt fundet anledning hertil.
2.5.2	Aldersgrænse	Et bestyrelsesmedlem fratræder senest på det årsmøde, der følger umiddelbart efter det regnskabsår, hvori denne fylder 70 år, medmindre bestyrelsen ved enstemmig beslutning giver dispensation. Dispensation kan gives for et år og højst to gange.
<b>2.6</b>	<b>Evalueringsperiode</b>	
2.6.1	Evalueringsperiode	Bestyrelsens bidrag og resultater evalueres på et årligt evalueringsmøde.
2.6.2	Evalueringsperiode	Fonden har ikke en direktion og/eller administrator. Fonden har indgået en administrationsaftale med dattervirksomheden Johannes Fog A/S. Administrationsaftalen evalueres årligt.
<b>3</b>	<b>Ledelsens vederlag</b>	
3.1.1	Fast vederlag til bestyrelse og direktion	Bestyrelsesmedlemmerne vederlægges med et årligt honorar, der fastsættes på årsmødet.
3.1.2	Oplysning om vederlag	De enkelte bestyrelsesmedlemmers vederlag fremgår af ledelsesberetningen.



## Ledelsesberetning

### Bestyrelsen

#### **Jeppe Knud Skadhauge (formand) <sup>1)</sup>**

**Advokat og partner, Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, født 1954.  
Medlem af fondsbestyrelsen siden 2004.**

Medlem af bestyrelserne for Egmont Fonden, Egmont International Holding A/S, Blindes Støttefond (formand), Designmuseum Danmark (næstformand), Voldgiftsinstituttet, Dubai International Arbitration Centre.

Særlige kompetencer: Forretnings- og ledelseerfaring, erhvervsdrivende fonde, juridisk indsigt.

#### **Mogens Munkholm Elsberg (næstformand) <sup>1) 3)</sup>**

**Født 1955.**

**Medlem af fondsbestyrelsen siden 2011.**

Medlem af bestyrelserne for Globeteam A/S (formand), Conscia A/S (formand), ForNAV (formand), Upodi ApS (formand).

Særlige kompetencer: Forretningsledelse i IT- og elektronikbranchen.

#### **Annemarie Hvidberg Hellebek <sup>2) 3)</sup>**

**Chef for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region Hovedstaden, lektor, phd., Københavns Universitet, født 1961.**

**Medlem af fondsbestyrelsen siden 2007.**

Medlem af Temagruppen for Kvalitet i Danske Regioner, Bivirkningsrådet i Lægemiddelstyrelsen, Det rådgivende udvalg for medicineringsfejl i Patientsikkerhedsstyrelsen og Patientsikkerhedsrådet i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Særlige kompetencer: Donationer, herunder i særlig grad sundhedsområdet.

#### **Claus Christian Bayer <sup>1) 3)</sup>**

**Corporate finance advisor, født 1957.**

**Medlem af fondsbestyrelsen siden 2016.**

Medlem af bestyrelser i Orifarm koncernen, bestyrelsen for Junkbusters Group ApS.

Særlige kompetencer: Forretningsudvikling, finansiering og strategi.

#### **Mads Henrik Kring <sup>1) 3)</sup>**

**Senior Sales Director/Northern EMEA, Telit Communications S.p.A, født 1969.**

**Medlem af fondsbestyrelsen siden 2015.**

Særlige kompetencer: Teknisk salg inden for IoT B2B løsninger, salgsledelse og telekommunikation.

#### **Ole Haaber <sup>1) 3)</sup>**

**Fhv. direktør, IBM, født 1945.**

**Medlem af fondsbestyrelsen siden 2007.**

Medlem af bestyrelserne for QMAR Products ApS (formand), Det Militære Læseselskab Rendsborg.

Særlige kompetencer: International virksomhedsledelse, systemsalg.

#### **Dorthe Malthe Stamm <sup>2) 4)</sup>**

**Ansæt i Johannes Fog A/S, født 1965.**

**Valgt i 2014. Valgperiode udløber i 2018.**

## Ledelsesberetning

**Gitte Nielsen** <sup>2) 4)</sup>

Ansæt i Johannes Fog A/S, født 1956.

Valgt første gang i 1999 og efterfølgende genvalgt ved hvert valg. Valgperiode udløber i 2018.

Medlem af bestyrelsen for Johannes Fog A/S.

**Jakob Stabell Kristensen** <sup>1) 4)</sup>

Ansæt i Johannes Fog A/S, født 1974.

Valgt som suppleant i 2014 og indtrådt i bestyrelsen i 2017. Valgperiode udløber i 2018.

<sup>1)</sup> Mand

<sup>2)</sup> Kvinde

<sup>3)</sup> Uafhængigt bestyrelsesmedlem

<sup>4)</sup> Medarbejderrepræsentant



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tømmerhandler Johannes Fogs Fond for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

I henhold til årsregnskabsloven § 111, stk. 2, har fonden, som er en erhvervsdrivende fond, udeladt at udarbejde koncernregnskab. Der henvises til årsrapporten for det 100 % ejede datterselskab, Johannes Fog A/S.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## Resultatopgørelse

### Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration af fonden, herunder diverse gebyrer og årsafgifter, administrationshonorar samt omkostninger til revision og advokat m.v.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter honorar til bestyrelsen og øvrige honorarer.

### Indtægter og omkostninger fra kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat efter skat.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, deklarerede aktieudbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat er opgjort efter reglerne i fondsbeskatningsloven.

Skattelovgivningen tillader fonde skattemæssigt fradrag for hensættelser til senere uddelinger. Det betyder, at fonden kan reducere en eventuel skattepligtig positiv indkomst til nul i opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved at foretage indregning af en skattemæssig hensættelse til senere uddelinger.

Den skattemæssige hensættelse til senere uddelinger tillades ikke indregnet regnskabsmæssigt, hvorfor der opstår en udskudt skatteforpligtelse herpå. Den udskudte skatteforpligtelse indregnes ikke i årsregnskabet, eftersom det ikke anses for sandsynligt, at den kommer til beskatning, eftersom det er fondens hensigt, at uddele/anvende alle indtjente midler i overensstemmelse med fondens formål. Sådanne uddelinger/anvendelser er fradragsberettigede i fondens skattepligtige indkomst og vil derfor medføre, at fonden ikke ifalder skatteforpligtelse herpå.

### Overskudsanvendelse

Fondens overskudsanvendelse viser, hvordan fondens regnskabsmæssige resultat er disponeret med hensyn til overførsel til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, henlæggelse til uddelingsramme og overført resultat.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balance

#### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i dattervirksomhed måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter fondens regnskabspraksis.

Nettoopskrivning af kapitalandel i dattervirksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Udbytte fra dattervirksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for fonden, bindes ikke på opskrivningsreserven.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

#### Værdipapirer og kapitalandele

Børsnoterede værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

#### Egenkapital

##### *Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode*

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandel i dattervirksomhed i forhold til kostpris.

##### *Henlagt til uddelingsramme*

Uddelinger indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse af bevillingen. Henlæggelse til uddelinger i det kommende år vises som en særskilt post under egenkapitalen.

#### Gældforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	Beløb i t.kr.	2017	2016
	Eksterne omkostninger	-569	-704
	<b>Bruttoresultat</b>	-569	-704
1	Personaleomkostninger	-900	-950
	<b>Resultat af primær drift</b>	-1.469	-1.654
	Indtægter af kapitalandel i dattervirksomhed	9.205	22.495
2	Finansielle indtægter	5.697	4.942
3	Finansielle omkostninger	-2.343	-2.422
	<b>Resultat før skat</b>	11.090	23.361
	Skat af årets resultat	0	0
	<b>Årets resultat</b>	11.090	23.361

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	t.kr.	2017	2016
<b>AKTIVER</b>			
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
	Kapitalandele i dattervirksomhed	437.961	431.442
	Anlægsaktiver i alt	<b>437.961</b>	<b>431.442</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
	Andre tilgodehavender	933	1.071
		933	1.071
	<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>	49.714	45.365
	<b>Likvide beholdninger</b>	1.842	1.642
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>52.489</b>	<b>48.078</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>490.450</b>	<b>479.520</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
	Grundkapital	36.300	36.300
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	420.961	412.442
	Henlagt til uddelingsramme	7.000	7.000
	Overført resultat	21.921	19.998
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>486.182</b>	<b>475.740</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
	Anden gæld	4.268	3.780
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>4.268</b>	<b>3.780</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>490.450</b>	<b>479.520</b>



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

Note	t.kr.	Grund- kapital	Nettop- skrivning efter den indre værdis- metode	Henlagt til uddelings- ramme	Overført resultat	I alt
	Egenkapital 1. januar 2016	36.300	400.149	7.000	16.397	459.846
	Regulering af renteswap til markedsværdi	0	-4.117	0	0	-4.117
	Skat af egenkapitalbevægelser	0	915	0	0	915
	Årets uddelinger	0	0	-4.265	0	-4.265
	Overført jf. resultatdisponering	0	15.495	4.265	3.601	23.361
	<b>Egenkapital 1. januar 2017</b>	<b>36.300</b>	<b>412.442</b>	<b>7.000</b>	<b>19.998</b>	<b>475.740</b>
	Regulering af renteswap til markedsværdi	0	5.531	0	0	5.531
	Skat af egenkapitalbevægelser	0	-1.217	0	0	-1.217
	Årets uddelinger	0	0	-4.962	0	-4.962
	Overført jf. resultatdisponering	0	4.205	4.962	1.923	11.090
	<b>Egenkapital 31. december 2017</b>	<b>36.300</b>	<b>420.961</b>	<b>7.000</b>	<b>21.921</b>	<b>486.182</b>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter	t.kr.	2017	2016
<b>1</b>	<b>Personaleomkostninger</b>		
	Honorarer	0	55
	Bestyrelseshonorar	900	895
	<b>Vederlag til bestyrelse</b>	<b>900</b>	<b>950</b>
	Bestyrelseshonorar kan specificeres således:		
	Jeppe Knud Skadhauge	200	200
	Mogens Munkholm Eisberg	120	120
	Annemarie Hvidberg Hellebek	80	80
	Claus Christian Bayer	100	67
	Mads Henrik Kring	80	80
	Ole Haaber	80	80
	Svend Rolf Larsen	0	28
	Dorthe Maile Stamm	80	80
	Gitte Nielsen	80	80
	Michael Wulff Kanstrup	13	80
	Jakob Stabell Kristensen	27	0
	Anne Andersen	40	0
		<b>900</b>	<b>895</b>
<b>2</b>	<b>Finansielle indtægter</b>		
	Renteindtægter obligationer	399	330
	Udbytte værdipapirer	3.960	2.941
	Kursgevinster aktier og obligationer	1.310	1.671
	Øvrige	28	0
		<b>5.697</b>	<b>4.942</b>
<b>3</b>	<b>Finansielle omkostninger</b>		
	Renteomkostninger bank	5	15
	Kurstab aktier og obligationer	2.331	2.354
	Øvrige	7	53
		<b>2.343</b>	<b>2.422</b>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

4 Kapitalandele i dattervirksomhed

t.kr.	2017
Kostpris 1. januar 2017	12.000
Tilgang i årets løb	0
Kostpris 31. december 2017	12.000
Værdireguleringer 1. januar 2017	419.442
Modtaget udbytte	-7.000
Regulering af renteswap til markedsværdi	5.531
Skat af egenkapitalbevægelser	-1.217
Andel af årets resultat	9.205
Værdireguleringer 31. december 2017	425.961
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017</b>	<b>437.961</b>

Navn og hjemsted

	Ejerandel
Johannes Fog A/S, Lyngby-Taarbæk	100%

5 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Der er ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtelser pr. 31. december 2017.

6 Nærtstående parter

Tømmerhandler Johannes Fogs Fonds nærtstående parter omfatter dattervirksomheden Johannes Fog A/S og fondens bestyrelse.

Fonden har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående:

- Administrationsvederlag, 400 t.kr. Til Johannes Fog A/S
- Køb af gavekort hos Johannes Fog A/S anvendt til uddelinger, 1.757 t.kr.
- Vederlag til bestyrelsen, som fremgår af note 1.
- Bestyrelsesmedlem Gitte Nielsen har desuden modtaget bestyrelseshonorar i Johannes Fog A/S, 90 t.kr.
- Modtaget udbytte fra Johannes Fog A/S, jf. note 4.

t.kr.	2017	2016
<b>7 Resultatdisponering</b>		
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført til uddelingsramme	4.962	4.265
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	4.205	15.495
Overført resultat	1.923	3.601
	<b>11.090</b>	<b>23.361</b>