

Tømmerhandler Johannes

Fogs Fond

c/o Johannes Fog A/S, Firskovvej 20, 2800 Kgs. Lyngby

Cvr-nr. 81 84 87 18



Årsrapport 2018

Godkendt på fondens årsmøde, den 20. maj 2019

Dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. Fog", is written over a horizontal line.

Indhold

| | |
|---|-----------|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Fondsoplysninger | 6 |
| Beretning | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 13 |
| Årsregnskab 1. januar – 31. december | 15 |
| 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 2018.

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 2018 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

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

Kgs. Lyngby, den 20. maj 2019

Bestyrelse:



Jeppe Knud Skadhauge
Formand



Mogens Munkholm Elsberg
Næstformand



Claus Christian Bayer



Bente Overgaard



Annemarie Hvidberg Hellebek



Mads Henrik Kring



Karin Dabelsteen



Gitte Jensen



Dorthe Malte Stamm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tømmerhandler Johannes Fog Fond for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, 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 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 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 20. maj 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Peter Gath
statsaut. revisor
mne19718



Birgit Morville Schrøder
statsaut. revisor
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 | www.fogfond.dk |
| Bestyrelse | Jeppe Knud Skadhauge , formand Mogens Munkholm Elsberg, næstformand Claus Christian Bayer Bente Overgaard Annemarie Hvidberg Hellebek Mads Henrik Kring Karin Dabelsteen Gitte Jensen Dorthe Malte Stamm |
| Revision | Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvold Helmut's Vej 4, 2000 Frederiksberg |
| Årsmøde | Årsmøde afholdes den 20. maj 2019 |

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 2018 uddelt 5.001 t.kr. Uddelingerne har været fordelt på 215 modtagere. Modtagerne er eksterne parter. Uddelingerne er givet som kontante beløb eller gavekort til Johannes Fog A/S' butikker. Fonden har modtaget 281 t.kr. retur fra tidligere uddelte donationer, således at nettodonationerne i 2018 udgør 4.720 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 2018 specificeret i hovedkategorier. Støtte ydet med det formål at bidrage til forbedring af miljø- og samfundsudviklingen indgår i flere kategorier, især kategorien formål af social art.

Formål af kristen og humanitær art, 813 t.kr.

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

Formål af medicinsk og kurativ art, 434 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, 1.351 t.kr.

Inden for denne kategori støtter fonden bl.a. museer, teatre, orkestre, kor, dansegrupper, kunstner-sammenslutninger, kunst- og musikforeninger, festivaler, kirker samt udgivelser. 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, 1.980 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. 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, 302 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 2018 udgør 24.110 t.kr. mod 11.090 t.kr. i 2017. Den væsentligste indtjening kommer fra indtægter af kapitalandele i Johannes Fog A/S.

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 2019 og et uddelingsniveau, som er på niveau med 2018.

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

Ledelsen af Tømmerhandler Johannes Fogs Fond udgøres 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 to medlemmer af de selvsupplerende medlemmer og tre medlemmer af de medarbejdervalgte medlemmer og udgør således 33 % af de selvsupplerende medlemmer og 55 % 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 33 % af de selvsupplerende medlemmer. Denne målsætning er opfyldt. 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_2018.pdf.

Fondens investeringspolitik

Fondens investeringspolitik har til formål at sikre en langsigtet stabil formueudvikling. Fonden har ifølge vedtægterne brede rammer for dets investeringer. I 2018 var fondens midler primært placeret i børsnoterede værdipapirer med en moderat risikoprofil. Fonden investerer sine midler via to eksterne formueforvalter.

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 | Følger/følger ikke | Tømmerhandler Johannes Fogs Fonds tilgang |
|-------|---|--------------------|---|
| 1 | Åbenhed og kommunikation | | |
| 1.1 | Åbenhed og kommunikation | Følger | 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. |
| 2. | Bestyrelsens opgaver og ansvar | | |
| 2.1. | Overordnede opgaver og ansvar | | |
| 2.1.1 | Årlig stillingtagen til strategi og uddelingspolitik | Følger | Bestyrelsen tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik på et årligt strategimøde. |
| 2.2 | Formanden og næstformanden | | |
| 2.2.1 | Bestyrelsesformandens organisation og ledelse af bestyrelsens møder | Følger | Fondens bestyrelsesformand organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne. |
| 2.2.2 | Særlige driftsopgaver | Følger | 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 | Følger/føl-ger ikke | Tømmerhandler Johannes Fogs Fonds tilgang |
|------------|--|---------------------|--|
| 2.3 | Bestyrelsens sammensætning og organisering | | |
| 2.3.1 | Vurdering og fastlæggelse af kompetencer i bestyrelsen | Følger | 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 | Følger | 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. | Følger | 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 | Følger | Sammensætningen af fondens bestyrelse og nærmere oplysninger om dens enkelte medlemmer fremgår af ledelsesberetningen. |
| 2.3.5 | Sammenfald med medlemmer i bestyrelse i datterselskaber | Følger | De selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer i fonden er ikke medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed. |
| 2.4 | Uafhængighed | | |
| 2.4.1 | Antal uafhængige | Følger | Fondens selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer anses for at være uafhængige bortset fra et medlem, som har været medlem siden 2004. |
| 2.5 | Udpegningsperiode | | |
| 2.5.1 | Udpegningsperiode | Følger ikke | 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 | Følger | 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. |
| 2.6 | Evalueringsperiode | | |
| 2.6.1 | Evalueringsperiode | Følger | Bestyrelsens bidrag og resultater evalueres på et årligt evalueringsmøde. |
| 2.6.2 | Evalueringsperiode | Følger | Fonden har ikke en direktion og/eller administrator. Fondens har indgået en administrationsaftale med dattervirksomheden Johannes Fog A/S. Administrationsaftalen evalueres årligt. |
| 3 | Ledelsens vederlag | | |
| 3.1.1 | Fast vederlag til bestyrelse og direktion | Følger | Bestyrelsesmedlemmerne vederlægges med et årligt honorar, der fastsættes på årsmødet. |
| 3.1.2 | Oplysning om vederlag | Følger | De enkelte bestyrelsesmedlemmers vederlag fremgår af ledelsesberetningen. |

Ledelsesberetning

Bestyrelsen

Jeppe Knud Skadhauge (formand) ¹⁾

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 (formand), Dubai International Arbitration Centre.

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

Mogens Munkholm Elsberg (næstformand) ¹⁾ ³⁾

Født 1955.

Medlem af fondsbestyrelsen siden 2011.

Medlem af bestyrelserne for Medius AB, Globeteam A/S (formand), Conscia A/S (formand), ForNAV (formand), Upodi ApS (formand), eMailplatform (formand) og raffle.ai (formand).

Særlige kompetencer: Forretningsledelse i IT- og elektronikbranchen.

Annemarie Hvidberg Hellebek ²⁾ ³⁾

Vicedirektør på Bornholms Hospital, lektor, phd., Københavns Universitet, født 1961.

Medlem af fondsbestyrelsen siden 2007.

Medlem af Bestyrelsen for Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet, Fagligt forum for Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram og Patientsikkerhedsrådet i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Særlige kompetencer: Donationer, herunder i særlig grad sundhedsområdet.

Claus Christian Bayer ¹⁾ ³⁾

Corporate finance advisor, født 1957.

Medlem af fondsbestyrelsen siden 2016.

Særlige kompetencer: Forretningsudvikling, finansiering og strategi.

Mads Henrik Kring ¹⁾ ³⁾

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.

Bente Overgaard ²⁾ ³⁾

Fhv. koncerndirektør, Nykredit født 1964.

Medlem af fondsbestyrelsen siden 2018.

Medlem af bestyrelsen Den danske Naturfond m.fl.

Særlige kompetencer: Byggeri, Finansiering, CSR/HR.

Dorthe Malthe Stamm ²⁾ ⁴⁾

Ansæt i Johannes Fog A/S, født 1965.

Valgt i 2014. Valgperiode udløber i 2022.

Ledelsesberetning

Gitte Jensen ²⁾ ⁴⁾

Ansæt i Johannes Fog A/S, født 1970.

Valgt ind i 2018. Valgperiode udløber i 2022.

Karin Dabelsteen ²⁾ ⁴⁾

Ansæt i Johannes Fog A/S, født 1967.

Valgt ind i 2018. Valgperiode udløber i 2022.

¹⁾ Mand

²⁾ Kvinde

³⁾ Uafhængigt bestyrelsesmedlem

⁴⁾ Medarbejderrepræsentant

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tømmerhandler Johannes Fogs Fond for 2018 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 nominal 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. | 2018 | 2017 |
|------|--|--------|--------|
| | Eksterne omkostninger | -954 | -569 |
| | Bruttoresultat | -954 | -569 |
| 1 | Personaleomkostninger | -863 | -900 |
| | Resultat af primær drift | -1.817 | -1.469 |
| | Indtægter af kapitalandel i dattervirksomhed | 28.831 | 9.205 |
| 2 | Finansielle indtægter | 3.793 | 5.697 |
| 3 | Finansielle omkostninger | -6.697 | -2.343 |
| | Resultat før skat | 24.110 | 11.090 |
| | Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| | Årets resultat | 24.110 | 11.090 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

| Note | t.kr. | 2018 | 2017 |
|------|--|----------------|----------------|
| | AKTIVER | | |
| | Finansielle anlægsaktiver | | |
| 4 | Kapitalandele i dattervirksomhed | 463.074 | 437.961 |
| | Anlægsaktiver i alt | 463.074 | 437.961 |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Tilgodehavender | | |
| | Andre tilgodehavender | 535 | 933 |
| | | 535 | 933 |
| | Værdipapirer og kapitalandele | 41.097 | 49.714 |
| | Likvide beholdninger | 4.146 | 1.842 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 45.778 | 52.489 |
| | AKTIVER I ALT | 508.852 | 490.450 |
| | PASSIVER | | |
| | Egenkapital | | |
| | Grundkapital | 36.300 | 36.300 |
| | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 446.074 | 420.961 |
| | Henlagt til uddelingsramme | 7.000 | 7.000 |
| | Overført resultat | 17.480 | 21.921 |
| | Egenkapital i alt | 506.854 | 486.182 |
| | Gældsforpligtelser | | |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| | Anden gæld | 1.998 | 4.268 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 1.998 | 4.268 |
| | PASSIVER I ALT | 508.852 | 490.450 |
| 5 | Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser | | |
| 6 | Nærtstående parter | | |
| 7 | Resultatdisponering | | |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

| Note | t.kr. | Grund- kapital | Nettoop- skrivning efter den indre værdis- metode | Henlagt til uddelings- ramme | Overført resultat | I alt |
|------|--|-------------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------|
| | Egenkapital 1. januar 2017 | 36.300 | 412.442 | 7.000 | 19.998 | 475.740 |
| | 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 |
| | Egenkapital 1. januar 2018 | 36.300 | 420.961 | 7.000 | 21.921 | 486.182 |
| | Regulering af renteswap til markedsværdi | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 |
| | Skat af egenkapitalbevægelser | 0 | -361 | 0 | 0 | -361 |
| | Årets uddelinger | 0 | 0 | -4.720 | 0 | -4.720 |
| | Overført jf. resultatdisponering | 0 | 23.831 | 4.720 | -4.441 | 24.110 |
| | Egenkapital 31. december 2018 | 36.300 | 446.074 | 7.000 | 17.480 | 506.854 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

| Noter | t.kr. | 2018 | 2017 |
|----------|--|--------------|--------------|
| 1 | Personaleomkostninger | | |
| | Honorarer | 0 | 0 |
| | Bestyrelseshonorar | 863 | 900 |
| | Vederlag til bestyrelse | 863 | 900 |
| | Bestyrelseshonorar kan specificeres således: | | |
| | Jeppe Knud Skadhauge | 200 | 200 |
| | Mogens Munkholm Elsberg | 120 | 120 |
| | Annemarie Hvidberg Hellebek | 43 | 80 |
| | Claus Christian Bayer | 100 | 100 |
| | Mads Henrik Krings | 80 | 80 |
| | Ole Haaber | 33 | 80 |
| | Bente Overgaard | 47 | 0 |
| | Dorthe Malte Stamm | 80 | 80 |
| | Gitte Nielsen | 33 | 80 |
| | Michael Wulff Kanstrup | 0 | 13 |
| | Gitte Jensen | 47 | 0 |
| | Karin Dabelsteen | 47 | 0 |
| | Jakob Stabell Kristensen | 33 | 27 |
| | Anne Andersen | 0 | 40 |
| | | 863 | 900 |
| 2 | Finansielle indtægter | | |
| | Renteindtægter obligationer | 588 | 399 |
| | Udbytte værdipapirer | 3.143 | 3.960 |
| | Kursgevinster aktier og obligationer | 13 | 1.310 |
| | Øvrige | 49 | 28 |
| | | 3.793 | 5.697 |
| 3 | Finansielle omkostninger | | |
| | Renteomkostninger bank | 16 | 5 |
| | Kurstab aktier og obligationer | 6.663 | 2.331 |
| | Øvrige | 18 | 7 |
| | | 6.697 | 2.343 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

4 Kapitalandøle i dattervirksomhed

| t.kr. | 2018 |
|--|----------------|
| Kostpris 1. januar 2018 | 12.000 |
| Tilgang i årets løb | 0 |
| Kostpris 31. december 2018 | 12.000 |
| Værdireguleringer 1. januar 2018 | 425.961 |
| Modtaget udbytte | -5.000 |
| Regulering af renteswap til markedsværdi | 1.643 |
| Skat af egenkapitalbevægelser | -361 |
| Andel af årets resultat | 28.831 |
| Værdireguleringer 31. december 2018 | 451.074 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 | 463.074 |

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 2018.

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, 1.527 t.kr.
- Vederlag til bestyrelsen, som fremgår af note 1.
- Modtaget udbytte fra Johannes Fog A/S, jf. note 4.

| t.kr. | 2018 | 2017 |
|--|---------------|---------------|
| 7 Resultatdisponering | | |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført til uddelingsramme | 4.720 | 4.962 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 23.831 | 4.205 |
| Overført resultat | -4.441 | 1.923 |
| | 24.110 | 11.090 |