

# Redegørelse for god fondsledelse

Bestyrelsen for Møllerens Fond, Odense har forholdt sig til Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger om god fondsledelse.

Møllerens Fond, Odense tilslutter sig anbefalingerne ud fra et ønske om at udøve god fondsledelse gennem principper, som sikrer størst mulig åbenhed og transparens og imødekommer derfor alle de anbefalinger, der er relevante for fonden og forklarer, hvorfor enkelte anbefalinger ikke følges.

Den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse

| Anbefaling   | Fonden følger | Fonden følger ikke<br>Fonden forklarer |
|--|---------------|--|
| <b>1. Åbenhed og kommunikation</b>   |               |  |
| 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. | Ja.           |  |
| <b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>   |               |  |
| <b>2.1 Overordnede opgaver og ansvar</b>   |               |  |
| 2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.   | Ja.           |  |
| <b>2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen</b>  |               |  |
| 2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.   | Ja.           |  |
| 2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – und-  |               |  |

| Anbefaling   | Fonden følger | Fonden følger ikke<br>Fonden forklarer |
|--|---------------|--|
| <p>2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.</p>  | Ja.           |  |
| <b>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</b>  |               |  |
| <p>2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.</p>  | Ja.           |  |
| <p>2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>   | Ja.           |  |
| <p>2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.</p>   | Ja.           |  |
| <p>2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• den pågældendes navn og stilling,</li> <li>• den pågældendes alder og køn,</li> <li>• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,</li> <li>• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,</li> </ul> | Ja.           |  |

| Anbefaling   | Fonden følger | Fonden følger ikke<br>Fonden forklarer |
|--|---------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li> <li>• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li> <li>• om medlemmet anses for uafhængigt.</li> </ul>  |               |  |
| <p>2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.</p>   | Ja.           |  |
| <p><b>2.4 Uafhængighed</b></p>   |               |  |
| <p>2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,</li> <li>• inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,</li> <li>• inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,</li> <li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,</li> <li>• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,</li> </ul> | Ja.           |  |

| Anbefaling   | Fonden følger | Fonden følger ikke<br>Fonden forklarer  |
|--|---------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,</li> <li>er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller</li> <li>er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.</li> </ul> |               |   |
| <b>2.5 Udpegningsperiode</b>   |               |   |
| 2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.  | Nej.          | Udpegningsperioden er 5 år for bestyrelsesmedlemmer uden stiftertilknkning, jf. fundatsens bestemmelser herom.  |
| 2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.   | Nej.          | Fonden finder, at en eksakt aldersgrænse ikke er hensigtsmæssigt, men at det i stedet bør være et kvalifikationskriterie, som er afgørende for, om man varetager hvervet som bestyrelsesmedlem. |
| <b>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</b>   |               |   |
| 2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.   | Ja.           |   |
| 2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.  | Ja.           |   |
| <b>3. Ledelsens vederlag</b>   |               |   |
| 3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.  | Ja.           |   |

| Anbefaling  | Fonden følger | Fonden følger ikke<br>Fonden forklarer |
|---|---------------|--|
| <p>3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.</p> | Ja.           |  |

## Oplysninger om bestyrelsens medlemmer

|                                | <b>Hans Petersen</b>   | <b>Jørgen Clausen</b>  | <b>Jørn Frøhlich</b>   |
|--------------------------------|--|--|--|
| Stilling                       | Direktør i Møllerens Holding A/S   | Formand for fondsbestyrelsen   | Advokat og partner i Kielberg Advokater  |
| Alder                          | 69 år  | 65 år  | 63 år  |
| Køn                            | Mand   | Mand   | Mand   |
| Indtrådt i bestyrelsen den     | 19.12.2005   | 24.02.2005   | 03.05.2013   |
| Genvælg har fundet sted        | Ja   | Ja   | Ja   |
| Erfaring                       | Erhvervsmæssig erfaring  | Erfaring med offentlig virksomhed og erhvervsmæssig erfaring   | Juridisk og erhvervsmæssig erfaring  |
| Medlemmets særlige kompetencer | <p><b>Møllerens Fond:</b><br/>Medlem af bestyrelsen.</p> <p><b>Møllerens Holding A/S:</b><br/>Direktør og medlem af bestyrelsen.</p> <p><b>Toddy ApS:</b><br/>Direktør</p> | <p><b>Møllerens Fond:</b><br/>Medlem af bestyrelsen.</p> <p><b>Møllerens Holding A/S:</b><br/>Medlem af bestyrelsen.</p> <p><b>Brøndum og Fliess A/S:</b><br/>Medlem af bestyrelsen.</p> | <p><b>Møllerens Fond:</b><br/>Medlem af bestyrelsen.</p> <p><b>Møllerens Holding A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Anteco Thermo Trade A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Anteco Mobile Units A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Stampe Knudsen A/S:</b><br/>Bestyrelsesmedlem.</p> <p><b>Sand &amp; Guldborg A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Nyborgvej 240-260, Odense A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>V. Holm Jensen A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Jes J. Petersen A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Jes J. Petersen Property Investment A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Poximus A/S:</b><br/>Bestyrelsesmedlem.</p> <p><b>Proximus Projekt A/S :</b><br/>Bestyrelsesmedlem.</p> <p><b>Kielberg Advokater A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Kurt Jensens Maskinfabrik A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Autohave A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Raitex Holding ApS:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Raitex A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> <p><b>Science Ventrues Danmark A/S:</b><br/>Bestyrelsesmedlem.</p> <p><b>Kerteminde Brugsforening:</b><br/>Bestyrelsesmedlem.</p> <p><b>Holm Jensen A/S:</b><br/>Formand for bestyrelsen.</p> |
| Øvrige ledelses-hverv          |  |  |  |
| Udpeget af myndighed/tilsyn    | Nej  | Nej  | Nej  |
| Anses medlemmet for uafhængigt | Nej, på grund af nære familieband til stifter  | Nej, på grund af 12-årsreglen  | Ja   |

## **Fondens redegørelse for god Fondsledelse i henhold til Komiteen for god Fondsledelses Anbefalinger for god Fondsledelse og Årsregnskabslovens §77 a**

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.

Fonden administreres af Kielberg Advokater

### ***Åbenhed og kommunikation***

Bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne, med assistance fra den øvrige bestyrelse samt administratoren.