

Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond

*Skema for "Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,
jf. årsregnskabslovens § 77 a" vedrørende
regnskabsåret 2015.*

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for 2015.

Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
1. Åbenhed og kommunikation		
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.	x	
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
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.	x	

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
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.	x	
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.	x	
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering		
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.	x	
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.	x	
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.	x	

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<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"> ▪ den pågældendes navn og stilling, ▪ den pågældendes alder og køn, ▪ dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, ▪ medlemmets eventuelle særlige kompetencer, ▪ den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, ▪ hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og ▪ om medlemmet anses for uafhængigt. 	<p style="text-align: center;">x</p> <p>Niels Heering, formand (f. 1955) Medlem af bestyrelsen fra 1996 Partner i advokatfirmaet Gorrissen Feder- spiel Anses ikke for uafhængig</p> <p><i>Formand for bestyrelsen i:</i> NTR Holding A/S NTR Invest A/S Ellos Denmark A/S Helgstrand Dressage A/S Nesdu A/S Henning Stæhr A/S Stæhr Holding A/S Stæhr Invest II A/S M. Goldschmidt Holding A/S M. Goldschmidt Ejendomme A/S MGE Bolig Hillerød Holding A/S MGE Bolig Hillerød P/S M. Goldschmidt Capital A/S Imerco A/S Imerco Holding A/S MGE Nymøllevej 78, Lyngby A/S MGES A/S Rørmosevej 2 D-G A/S</p>	<p><i>Næstformand for bestyrelsen i:</i> Acquaporin A/S 15. Juni Fonden</p> <p><i>Medlem af bestyrelsen i:</i> J. Lauritzen A/S Scandinavian Private Equity A/S Ole Mathiesen A/S Mathiesen Holding A/S Lise og Valdemar Kählers Familiefond NKB Infrastructure II Komplementar ApS NKB Infrastructure Komplementar ApS NKB Invest II Komplementar ApS NKB Opportunity Komplementar ApS NKB Private Equity VI A/S NKB V DK Komplementar ApS NKB Private Equity DK IV ApS NKB Private Equity IV Euro ApS NKB Private Equity III DK A/S</p> <p><i>Direktør i:</i> CCKN Holding ApS (+ to datterselskaber)</p> <p><i>Øvrige bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv fremgår nedenfor</i></p>

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

<p>Jens Erik Karlskov Jensen (f. 1948) Medlem af bestyrelsen fra 1991 Anses ikke for uafhængig</p> <p><i>Formand for bestyrelsen i:</i> Netværk Danmark Holding A/S EGN Group A/S samt EGN koncernens datterselskaber i Norge, Sverige, Finland, Holland, Tyskland, Belgien og UK CSF A/S Tite Drain A/S Holm & Bertung A/S</p> <p><i>Medlem af bestyrelsen i:</i> Cool Grey A/S</p>	<p>Marc Robbert-Rasmussen (f. 1965) Medlem af bestyrelsen fra 1997 Anses ikke for uafhængig</p> <p><i>Medlem af bestyrelsen i:</i> Richmond Brands Ltd Hearts and Minds (UK) Ltd</p>	<p>Jens Peter Toft (f. 1954) Medlem af bestyrelsen fra 2015 Direktør i Selskabet af 11. december 2008 ApS samt et datterselskab Anses for uafhængig</p> <p><i>Formand for bestyrelsen i:</i> MipSalus Holding ApS samt et datterselskab</p> <p><i>Næstformand for bestyrelsen i:</i> M. Goldschmidt Holding A/S</p> <p><i>Medlem af bestyrelsen i:</i> Bitten og Mads Clausens Fond Dansk Vækstkapital II Enid Ingemanns Fond Fondet for Dansk Norsk Samarbejde Investeringsforeningen Danske Invest, Danske Invest Select, Profil Invest, Pro- capture samt kapitalforeningerne Dan- ske Invest Institutional og AP Invest Seks datterselskaber af M. Goldschmidt Holding A/S Selskabet af 11. december 2008 ApS Solar A/S</p> <p><i>Medlem af investeringskomiteen for:</i> GRO Capital</p>	<p>Ole Mikkelsen (f. 1964) Medlem af bestyrelsen fra 2015 Direktør i NTR Holding A/S Anses ikke for uafhængig</p> <p><i>Ledelseshverv i NTR Holding Koncernen:</i> NTR Invest A/S, bestyrelsesmedlem og direktør Daniamant Holding A/S, bestyrelsesmed- lem Daniamant ApS, bestyrelsesmedlem Daniamant Ltd., England, bestyrelsesmed- lem Daniamant Electronics A/S, bestyrelses- medlem</p> <p><i>Øvrige ledelseshverv:</i> Scandinavian Private Equity A/S, direktør</p>
---	---	--	---

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
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.	x	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.4 Uafhængighed</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. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, ▪ inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelelser 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, ▪ 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, ▪ er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, ▪ har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, ▪ er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, ▪ er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller ▪ 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. 		<p>Fondens bestyrelse består af fem medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Niels Heering (formand), ▪ Jens Erik Karlskov Jensen ▪ Marc Robbert-Rasmussen, ▪ Jens Peter Toft og ▪ Ole Mikkelsen. <p>Bestyrelsesformand Niels Heering og bestyrelsesmedlemmerne Jens Erik Karlskov Jensen samt Marc Robbert-Rasmussen har været medlemmer af bestyrelsen i mere end 12 år og betragtes derfor ikke som uafhængige.</p> <p>Ole Mikkelsen er direktør for NTR Holding A/S, der er associeret til Fonden, og betragtes derfor ikke som uafhængig.</p> <p>Med respekt for stifteres ønsker udpeges Fondens bestyrelse i overensstemmelse med fundatsen. Fundatsen indeholder ikke bestemmelser om en bestemt valgperiode for bestyrelsens medlemmer.</p>

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
2.5 Udpegningsperiode		
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.		Med respekt for stifters ønsker udpeges Fondens bestyrelse i overensstemmelse med fundatsen. Fundatsen indeholder ikke bestemmelser om en bestemt valgperiode for bestyrelsens medlemmer.
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	x	Bestyrelsesmedlemmer afgår med udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 70 år.
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen		
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.		Henset til Fondens begrænsede aktivitet finder bestyrelsen det ikke nødvendigt at gennemføre en detaljeret individuel evaluering hvert år.
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.	x	
3. Ledelsens vederlag		
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.	x	

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Anbefaling	Fonden følger	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>	x	<p>Fonden har ikke udbetalt honorar til bestyrelsesmedlemmer i 2015.</p> <p>NTR Holding A/S er en tilknyttet virksomhed til Fonden, og NTR Holding A/S har i 2015 udbetalt et vederlag på DKK 150.000 til Niels Heering som bestyrelsesformand og DKK 433.000 til Ole Mikkelsen som direktør.</p>