

Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond

*Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,
jf. årsregnskabslovens § 77 a, vedrørende
regnskabsåret 2021.*

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

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for 2021.

Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside <https://godfondsledelse.dk>.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
1. Åbenhed og kommunikation		
1.1 Det anbefales , at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer 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	
2.1.2 Det anbefales , at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.	x	

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 undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formands-erhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, 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 og mindst hvert andet år 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 godkender en struktureret, grundig og gennemskelig 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 behov for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet 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, ▪ hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, ▪ 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 Senior General Counsel, Group, Danske Bank Anses ikke for uafhængig</p> <p><i>Formand for bestyrelsen i:</i> Aquaporin A/S Aquaporin Space Alliance ApS Arborethusene A/S Danish Aerospace Company A/S Danish Aerospace Medical Company A/S JEU Holding ApS Nesdugaard Holding ApS (og 2 datterselskaber) Viga Holding ApS Viga RE ApS Viga RE Management ApS Wama Consult ApS</p>	<p><i>Næstformand for bestyrelsen i:</i> 15. Juni Fonden</p> <p><i>Medlem af bestyrelsen i:</i> 15. JF Invest A/S (tillige direktør) Lise og Valdemar Kählens Familiefond StandbyCo I ApS (og 2 datterselskaber) (Helgstrand Dressage)</p> <p><i>Øvrige bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv fremgår nedenfor</i></p>

		<p>Jens Peter Toft (f. 1954) Medlem af bestyrelsen fra 2015 Direktør i Selskabet af 11. december 2008 ApS og toft advice aps Anses for uafhængig</p> <p><i>Formand for bestyrelsen i:</i> Fonden af 4. December 2001 MipSalus Holding ApS MipSalus ApS</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 Investeringsforeningerne Danske Invest, Danske Invest Select, Profil Invest, Dan- ske Invest Index samt kapitalforenin- gerne Danske Invest Institutional og AP Invest Enid Ingemanns Fond Fondet for Dansk Norsk Samarbejde Dansk Vækstkapital II K/S Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS Tre datterselskaber af M. Goldschmidt Holding A/S Dagrofa Aps Mahia 17 ApS Selskabet af 11. december 2008 ApS Ragna Lemkow, født Kongsted's Familiele- gat</p> <p><i>Medlem af investeringskomiteen i:</i> GRO Capital Dansk Vækstkapital III</p>	<p>Anette Vecchini (f. 1967) Medlem af bestyrelsen fra 2021 Ejendomsinvestor, London Anses for uafhængig</p> <hr/> <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, direktør R+S Baugesellschaft mbH, direktør</p> <p><i>Øvrige ledelseshverv:</i> BI Erhvervsjendomme A/S, direktør BI Boligejendomme 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. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt, ▪ mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller ▪ ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:</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 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, ▪ 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 virksomheder 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 en 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 modtaget eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden. 	<p style="text-align: center;">x</p>	<p>Fondens bestyrelse består af fire medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Niels Heering (formand), ▪ Anette Vecchini ▪ Jens Peter Toft og ▪ Ole Mikkelsen. <p>Bestyrelsesformand Niels Heering har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og betragtes derfor ikke som uafhængig.</p> <p>Ole Mikkelsen er direktør for NTR Holding A/S, der er associeret til Fonden, og betragtes derfor ikke som uafhængig.</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.		Fundatsen indeholder ikke bestemmelser om en bestemt valgperiode for bestyrelsens medlemmer, hvilket bestyrelsen respekterer som stifterens ønske.
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	x	Bestyrelsesmedlemmer afdækker 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 en 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, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanternes vederlag som ansatte.</p>	<p>x</p>	<p>Fonden har udbetalt honorar på DKK 25.000 til formanden og DKK 15.000 til hver af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i 2021.</p> <p>NTR Holding A/S er en tilknyttet virksomhed til Fonden, og NTR Holding A/S har i 2021 udbetalt et vederlag på DKK 80.000 til Niels Heering som bestyrelsesformand frem til selskabets ordinære generalforsamling 27. april 2021 og DKK 503.000 til Ole Mikkelsen som direktør.</p>