

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

Axel Muusfeldts Fond
CVR-nr. 11718949

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

Anbefalinger for god Fondsledelse

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2024.

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

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
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.	<u>Følger</u> Fondens hjemmeside indeholder relevant information om Fonden og ansøgningsprocedure.			

¹ Hvis en anbefaling ikke følges, skal fonden forklare, *hvorfor* anbefalingen ikke følges og *hvordan* fonden har indrettet sig anderledes. En tilstrækkelig forklaring besvarer begge spørgsmål og kategoriserer besvarelsen som efterlevelse af anbefalingen. Det er derfor vigtigt, at fonden besvarer begge spørgsmål i sin forklaring.

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
	Forretningsordenen for bestyrelsen bestemmer, at bestyrelseslederen repræsenterer og udtaler sig på vegne af fonden medmindre andet er aftalt.			
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.	<u>Følger</u> Bestyrelsen fastlægger en strategi for Fonden for en passende årrække og genbesøger løbende denne. Uddelingspolitikken behandles løbende.			
2.1.2 Det anbefales , at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.	<u>Følger</u> Bestyrelsen gennemgår på hvert bestyrelsesmøde kapitalforvaltningen og modtager løbende rapportering fra eksterne kapitalforvaltere. Investeringsstrategien godkendes årligt.			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen				
<p>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.</p>	<p><i>Følger</i> Bestyrelsens forretningsorden tilsiger, at bestyrelseslederen indkalder og leder bestyrelsesmøderne samt sikrer protokollering af møderne.</p>			
<p>2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, 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.</p>	<p><i>Følger</i> Bestyrelseslederen varetager ikke driftsmæssige opgaver. Bestyrelsen har nedsat en komité, der forbereder investeringsoplæg til beslutning af den samlede bestyrelse. Lederen af investeringskomiteen er ikke Fondens bestyrelsesleder. Bestyrelsen har desuden nedsat en uddelingskomite, der har mandat til at</p>			

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
	varetage uddelinger til nuværende og tidligere medarbejdere. Bestyrelsen godkender uddelingerne på førstkommende bestyrelsesmøde.			
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.	<u>Følger</u> Bestyrelsen udfører en årlig evaluering af bestyrelsens arbejde og kompetencer enten ved selvevaluering eller med jævne mellemrum ved assistance fra en ekstern rådgiver. Ved selvsupplering af bestyrelsesmedlemmer indgår en kompetence oversigt i udvælgelsen.			

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
<p>2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>	<p><u>Følger</u> Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år og kan genvælges.</p> <p>Ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer nedsættes en nomineringskomite, der består af bestyrelsesledelsen samt eventuelt 1-2 yderligere bestyrelsesmedlemmer.</p>			
<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 behov for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.</p>	<p><u>Følger</u> Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af personlige kompetencer og egenskaber sammenholdt med en af bestyrelsen udarbejdet kompetence oversigt, der tilsikrer, at bestyrelsen har den tilstrækkelige mangfoldighed samt tilsikrer en vis kontinuitet. Ved ekstern rekruttering benyttes en ekstern</p>			

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
	rekrutteringsrådgiver. Bestyrelsen finder værdi i, at 1-2 medlemmer af bestyrelsen ligeledes er bestyrelsesmedlem i datterselskabet Kemp & Lauritzen. Ved rekruttering af bestyrelsesmedlemmer fra Kemp & Lauritzen nedsættes en intern komite til at forestå udvælgelse, interview samt anbefaling til beslutning af den samlede bestyrelse.			
<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, 	<p><u>Følger</u> Oplysninger om bestyrelsens medlemmer fremgår at Fondens årsrapport.</p>			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<ul style="list-style-type: none"> • 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>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>	<p><u>Følger</u> Bestyrelsen har vedtaget retningslinjer, der anbefaler, at 1-2 bestyrelsesmedlemmer ud af bestyrelsens 6 bestyrelsesmedlemmer ligeledes er bestyrelsesmedlem i driftsselskabet Kemp & Lauritzen A/S.</p>			

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
	Ved udgangen af 2024 havde fonden 4 eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvoraf ingen tillige var medlem af driftsselskabet Kemp & Lauritzens bestyrelse. Bestyrelsen er i en rekrutteringsproces.			
2.4 Uafhængighed				
<p>2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>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>	<p><u>Følger</u></p> <p>Af bestyrelsens nuværende 4 eksterne medlemmer anses 3 medlemmer for uafhængige.</p>			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<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, 				

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<ul style="list-style-type: none"> 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. 				
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.	<u>Følger</u> Fondens fundats bestemmer, at bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen med mulighed for genvalg. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen i henhold til lovgivningens bestemmelser.			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<p>2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.</p>	<p><u>Følger</u> Fondens fundats bestemmer, at et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen i den regnskabsår, hvor medlemmet fylder 70 år.</p> <p>Fondens aldersgrænse offentliggøres i den årlige ledelsesberetning i årsrapporten.</p>			
<p>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</p>				
<p>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.</p>	<p><u>Følger</u> Bestyrelsen foretager en årlig evaluering af bestyrelsens arbejde.</p>			
<p>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.</p>	<p><u>Følger</u> Fonden har ikke en ansat direktion.</p> <p>Bestyrelseslederen vurderer årligt administrators bidrag</p>			

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
	og resultater i en dialog med administrator.			
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.	<u>Følger</u> Bestyrelsens medlemmer modtager et fast vederlag, der er fastsat efter arbejdets art og omfang samt er sædvanligt. Der fastsættes særlige faste vederlag for bestyrelsesledelsen.			
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	<u>Følger</u> Det samlede vederlag for hvert medlem af bestyrelsen fremgår af nedenstående tabel og kan læses i årsrapporten.			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanternes vederlag som ansatte.				

	Bestyrelses- honorar, AXEL MUUSFELDT S FOND	Bestyrelses- honorar, dattervirk- somheder	I alt
	TDKK	TDKK	TDKK
Marianne Rørslev Bock	273	221	494
Torben Dalgaard Svanholm	149	20	169
Birgitte Holst	115	20	135
Mogens Filtenborg	115	20	135
Anette Duelund Petersen	115	0	115
Peter Olsen	115	0	115
Jørn Odd Mathisen	115	0	115
Sven Müller	48	8	56
Flemming Horn Andersen	144	8	152
	<u>1.189</u>	<u>297</u>	<u>1.486</u>