

J.nr. 34376-LR

Kaj Møller Nielsen
Jan Hollmén Olesen
Jørn Frøhlich
Nis Stemann Knudsen
Henrik Popp Hansen
Annette Petersen
Malene Raunholt
Jeanette Illum-Johansen
Sesilie Schroll Munk

Hans Vestergaard
Lars Rasmussen
Rita Skovgaard Simonsen
Lars Høj Andersson
Henrik Krogsøe
Lone Nielsen Mazanti
Henrik Thorup Pedersen
Pernille Bergholt Buhl
Janne Lind Thomsen

BESTYRELSENS REDEGØRELSE

i henhold til Lov om Erhvervsdrivende Fonde § 60 Anbefalinger for god fondsledelse

Bestyrelsen i Langesø-Fondet har på et bestyrelsesmøde afholdt den 17. juni 2015 gennemgået de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse.

På baggrund af gennemgangen har bestyrelsen på det anførte møde besluttet at forholde sig til anbefalingerne som følger:

1. *Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

Alene bestyrelsesformanden udtaler sig til offentligheden på fondets vegne.

For så vidt angår forhold, der henhører under bestyrelsens kompetence, påhviler det bestyrelsesformanden forudgående at afstemme bestyrelsens holdninger og stillingtagen, således at bestyrelsesformanden altid udtaler sig i overensstemmelse med flertallets opfattelse.

2. *Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

Med udgangspunkt i fondets fundats evalueres fondens overordnede strategi og udde-
lingspolitik i forbindelse med årsregnskabsmødet.

- 3. Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

Anbefalingen afspejles i den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden.

- 4. Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

Bestyrelsen har for tiden valgt ikke at ansætte en direktion. Den daglige drift varetages af bestyrelsesformanden som "arbejdende bestyrelsesformand".

I bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen truffet beslutning om en arbejdsdeling i forhold til bestyrelsesformanden.

- 5. Anbefalingen om, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.*

Henset til karakteren af fondet, herunder de forhold, der knytter sig til grundlaget for fondets etablering og indholdet af fondets fundats vurderer bestyrelsen, at anbefalingen ikke kan følges. Det anføres herved, at bestyrelsen ifølge fundatsen alene udgøres af tre personer, hvoraf bestyrelsesformanden skal beklædes af et medlem af familien Berner, og hvoraf et andet medlem skal udpeges af Dansk Skovforening.

- 6. Anbefalingen om, 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.*

I det omfang fondets fundats giver mulighed herfor følges anbefalingen.

- 7. Anbefalingen om, 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.

I det omfang fondets fundats giver mulighed herfor følges anbefalingen.

8. *Anbefalingen om, 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:*

- *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.*

Anbefalingen følges ved oplysning på hjemmesiden samt endvidere i ledelsesberetningen.

For så vidt angår oplysning om øvrige ledelseshverv begrænses oplysningerne til alene at omfatte oplysninger, der af bestyrelsen vurderes relevante i forhold til Langesø-Fondet.

9. *Anbefalingen om, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens datterselskab (-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.*

Bestyrelsen har besluttet at foretage en omstrukturering af Langesø-koncernen således at de aktiviteter, der i dag udøves af Langesø-Fondets datterselskaber, Langesø A/S og Langesø Skov & Golf A/S overføres til Langesø-Fondet.

I henhold til beslutningen forventes aktiviteterne i Langesø A/S overført til Langesø-Fondet i umiddelbar forlængelse af beslutningen, mens aktiviteterne i Langesø Skov & Golf A/S forventes overført til Langesø-Fondet inden for 2 – 3 år.

På den anførte baggrund foretages der ikke ændringer i relation til bestyrelsessammensætningen i fondets datterselskaber.

Hans Ditlev Christoffer Berner indtager stilling som bestyrelsesformand i Langesø-Fondet.

Henset til at Hans Ditlev Christoffer Berner samtidig er registreret som direktør i de nævnte datterselskaber anmodes fondsmyndigheden om at meddele samtykke til, at Hans Ditlev Christoffer Berner fortsat varetager stillingen som direktør i datterselskaberne frem til det tidspunkt, hvor datterselskabernes aktiviteter er overført til Langesø-Fondet - dog senest den 31.12.2018.

10. *Anbefalingen om, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. 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:*

- *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 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.*

Anbefalingen følges.

Det er bestyrelsens vurdering, at mindst et medlem af fondets bestyrelse kan anses som uafhængigt.

11. *Anbefalingen om, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.*

Under henvisning til indholdet af fondets fundats følges anbefalingen ikke.

12. *Anbefalingen om, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.*

Anbefalingen følges for så vidt angår de medlemmer af bestyrelsen, der ikke er medlem af familien Berner.

Ifølge fundatsen er sådanne bestyrelsesmedlemmer pligtige at fratæde den 1. juli, der følger nærmest efter at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70.

Nævnte bestemmelse i fundatsen omfatter ikke medlemmer af familien Berner.

13. *Anbefalingen om, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.*

Under hensyntagen til indholdet af fundatsen for fondet følges anbefalingen i det omfang bestyrelsen skønner det relevant.

14. *Anbefalingen om, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.*

Bestyrelsen i Langesø-Fondet har hverken ansat en direktion eller administrator.

I det omfang bestyrelsen måtte ansætte en direktion og / eller administrator vil anbefalingen blive fulgt.

15. *Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

Den eksisterende aflønning skønnes af bestyrelsen at være i overensstemmelse med anbefalingen.

16. *Anbefalingen om, 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.*

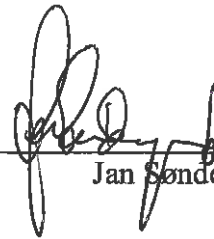
Anbefalingen følges.

Således godkendt den 17. juni 2015.

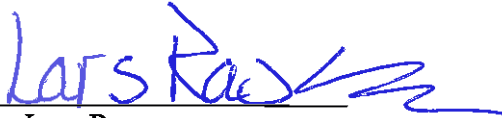
Langesø den 9/2 2016:



Hans Berner



Jan Søndergaard



Lars Rasmussen