

## Redegørelse for God Fondsledelse

Dette afsnit gør rede for, hvorledes bestyrelsen har valgt at håndtere de forhold, som komiteen for god fondsledelse anbefaler adresseres i årsrapporten, herunder bestyrelsens sammensætning, aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer samt oplysning om vederlag.

Anbefaling
<p><b>Åbenhed og kommunikation</b></p> <p>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</p> <p><i><b>nef Fonden følger anbefalingen</b></i>, jvf. Forretningsorden for bestyrelsen § 7 og 16</p>
<p><b>Bestyrelsens opgaver og ansvar</b></p> <p>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</p> <p><i><b>nef Fonden følger anbefalingen</b></i>, jvf. Forretningsorden for bestyrelsen § 10</p>
<p><b>Formanden og næstformanden for bestyrelsen</b></p> <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><b>nef Fonden følger anbefalingen</b></i>, jvf. Forretningsorden for bestyrelsen § 3 og 7</p> <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> <p><i><b>nef Fonden følger anbefalingen</b></i>, jvf. Forretningsorden for bestyrelsen § 7, 9 og 11</p>
<p><b>Bestyrelsens sammensætning og organisering</b></p> <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> <p><i><b>nef Fonden følger anbefalingen</b></i></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

**nef Fonden følger anbefalingen**, jvf. vedtægtens § 4.2.

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

**nef Fonden følger ikke anbefalingen.** Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet jvf. vedtægtens § 4.2. Overvejelserne gøres derfor i repræsentantskabet. En kompetenceprofil for bestyrelsen er under udarbejdelse.

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på fondens eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

- 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 særlige kompetencer,
- Den pågældendes øvrige ledelseserhverv, 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 med videre og
- om medlemmet anses for uafhængigt

**nef Fonden følger anbefalingen.**

Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer. De 3 medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer, 3 medlemmer vælges af, men ikke nødvendigvis blandt repræsentantskabets medlemmer, og 2 medlemmer er valgt af og blandt medarbejderne.

I den nuværende valgperiode, der dækker perioden 2018-2019, består bestyrelsen af 6 mænd og 2 kvinder:

**Niels Mertz Rasmussen,**  
**bestyrelsesformand**  
 Einstallatør, 72 år, mand  
 Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 1989  
 Genvalg har fundet sted.

**Sonja Rasmussen,**  
**næstformand**  
 Chefkonsulent, 57 år, kvinde  
 Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2018  
 Genvalg har ikke fundet sted

<p>Indeværende valgperiode udløber 31. december 2019 Medlemmet anses ikke for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektroteknisk uddannelse</li> <li>• Mangeårig erfaring i elsektoren på bestyrelsesniveau</li> <li>• Ledelseserfaring fra selvstændig virksomhed</li> <li>• Indsigt i relevant lovgivning og samfundsforhold</li> </ul> <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden</li> <li>• Næstformand i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S</li> <li>• Bestyrelsesformand i Mertz Electric A/S</li> <li>• Direktør i Rasmussen &amp; Mertz ApS</li> <li>• Menighedsrådsformand i folkekirken</li> </ul>	<p>Indeværende valgperiode udløber 31. december 2019 Medlemmet anses for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cand. Scient. Pol.</li> <li>• Som tidligere borgmester erfaring med strategiledelse</li> <li>• Erfaring med program- og projektledelse</li> <li>• Erfaring med bestyrelsesarbejde fra erhvervsdrivende fond</li> </ul> <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden</li> <li>• Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S</li> </ul>
<p><b>Dorthe Hindsgaul, bestyrelsesmedlem</b> Energirådgiver, 57 år, kvinde Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2018 Genvalg har ikke fundet sted Indeværende valgperiode udløber 31. december 2019 Medlemmet anses for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektledelse</li> <li>• Salgskoordinator i nye områder</li> <li>• Underviser</li> </ul> <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden</li> <li>• Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S</li> <li>• Formand for Kertemindelisten</li> </ul>	<p><b>Jens Hansen, bestyrelsesmedlem</b> Gårdejer, 71 år, mand Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2002 Genvalg har fundet sted Indeværende valgperiode udløber 31. december 2019 Medlemmet anses ikke for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 års erfaring med bestyrelsesarbejde</li> <li>• 45 års erfaring som selvstændig</li> <li>• Sund fornuft</li> </ul> <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden</li> <li>• Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S</li> </ul>
<p><b>Troels Maglegaard, bestyrelsesmedlem</b> Advokat, 67 år, mand Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 1994 Genvalg har fundet sted. Indeværende valgperiode udløber 31. december 2019 Medlemmet anses ikke for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diplomatisk</li> <li>• Analyserende</li> </ul>	<p><b>Fedder Skovgaard, bestyrelsesmedlem</b> Enterprise-arkitekt, 47 år, mand Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2014. Genvalg har fundet sted Indeværende valgperiode udløber 31. december 2019 Medlemmet anses for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT-strategi</li> <li>• IT-sikkerhed</li> </ul>

- Jovial

Øvrige tillids- og ledelseshverv:

- Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S
- Bestyrelsesmedlem i Kj.A. Holding ApS, Kjerterminde Avis' Jubilæumsfond, Købmand Aage Christensens Fond, Ella Marie Petersens Fond, Robert Wehnerts Fond, Tulle og Nans Fond
- Direktør i TMA advokatfirma ApS

- Strategisk udvikling i elmarkedet

Øvrige tillids- og ledelseshverv:

- Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden
- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S
- Repræsentantskabsmedlem i Folkesparekassen

**Mads Blirup,  
medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem**

Økonomimedarbejder, 43 år, mand  
Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2006  
Genvalg har fundet sted.  
Indeværende valgperiode udløber 31.  
december 2021

Særlige kompetencer:

- Markedskendskab
- Økonomisk indsigt

Øvrige tillids- og ledelseshverv

- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S

**Jørgen Andersen,  
medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem**

Elmontør, 57 år, mand  
Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2014  
Genvalg har fundet sted  
Indeværende valgperiode udløber 31.  
december 2021

Særlige kompetencer:

- Tillidsmand

Øvrige tillids- og ledelseshverv

- Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S

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.

***nef Fonden følger ikke anbefalingen.***

nef Fondens primære formål er at understøtte dattervirksomhedernes forretningsområder til gavn og glæde for kunderne. Med henblik på at opnå de bedst mulige synergier på tværs af koncernens forretningsområder samt optimere på ressourceanvendelsen i bestyrelsesarbejdet har nef Fonden valgt at lade bestyrelsesmedlemmerne i nef Fonden indgå i datterselskabernes bestyrelser.

**Uafhængighed**

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige

***nef Fonden følger anbefalingen.***

Af bestyrelsens medlemmer (ekskl. medarbejdervalgte medlemmer) anses 3 bestyrelsesmedlemmer ikke for uafhængige, idet de har været medlemmer af nef Fondens bestyrelse i mere end 12 år, jævnfør komiteens definition af uafhængighed. 3 bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige, da de har siddet i bestyrelsen for fonden i færre end 12 år.

<p><b>Udpegning</b></p>
<p>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</p>
<p><b>nef Fonden følger anbefalingen</b>, jvf. vedtægtens § 4.4</p>
<p>2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmer af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside</p>
<p><b>nef Fonden følger ikke anbefalingen</b></p> <p>Det er overladt til repræsentantskabet at vælge bestyrelse. Der er i bestyrelsen enighed om, at viden, erfaring og interesse bør gå forud for alder, når bestyrelsens medlemmer vælges.</p>
<p><b>Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</b></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><b>nef Fonden følger anbefalingen</b>, jvf. Forretningsordenen for bestyrelsen, § 12</p>
<p>2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer direktionens og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier</p>
<p><b>nef Fonden følger anbefalingen</b>, jvf. Forretningsordenen for bestyrelsen, § 12</p>
<p><b>Ledelsens vederlag</b></p>
<p>3.1 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.</p>
<p><b>nef Fonden følger anbefalingen</b></p> <p>Vederlaget til bestyrelsens medlemmer er fast i 2018. Vederlaget til bestyrelsen omfatter et fast basisvederlag. For formanden udgør vederlaget 100 kDKK, for næstformanden 40 kDKK og for øvrige medlemmer udgør vederlaget 20 kDKK.</p> <p>Der ydes rejsegodtgørelse efter regning ved deltagelse i aktiviteter i fondens interesse, der ligger ud over deltagelse i repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder. Deltager medlemmer af bestyrelsen i relevante aktiviteter ud over repræsentantskabsmøder og bestyrelsesmøder honoreres indsatsen med én enhedsstørrelse à 1.000 DKK for hver halve dag à fem timer. Hvert døgn kan således maksimalt honoreres med to enhedsstørrelser.</p>
<p>3.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelses-</p>

medlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden

***nef Fonden følger anbefalingen, dog er de individuelle vederlag til hvert bestyrelsesmedlem og direktionen af hensyn til overholdelsen af GDPR lagt ud i en særskilt vederlagsrapport, som forefindes på nef Fondens web-site: [www.nef.dk](http://www.nef.dk)***

Det samlede vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note 22 i årsrapporten.