

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>Åbenhed og kommunikation</p>
<p>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.</p>
<p><i>nef Fonden følger anbefalingen</i>, jvf. Forretningsorden for bestyrelsen § 7 og 16</p>
<p>Bestyrelsens opgaver og ansvar</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>nef Fonden følger anbefalingen</i>, jvf. Forretningsorden for bestyrelsen § 10.</p>
<p>2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.</p>
<p><i>nef Fonden følger anbefalingen</i>, idet fondens kapitalberedskab tages op flere gange årligt i forbindelse med den økonomiske rapportering og budgetlægningen.</p>
<p>Formanden og næstformanden for bestyrelsen</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>nef Fonden følger anbefalingen</i>, jvf. Forretningsorden for bestyrelsen § 3 og 7</p>
<p>2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandshvervet, 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>nef Fonden følger anbefalingen</i>, jvf. Forretningsorden for bestyrelsen § 7, 9 og 11</p>
<p>Bestyrelsens sammensætning og organisering</p>

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

nef Fonden følger anbefalingen

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

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 udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen i 2019.

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:

- 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 ledelseserhverv, 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 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 2022-2023, består bestyrelsen af 5 mænd og 3 kvinder:

<p>Fedder Skovgaard, formand Enterprise-arkitekt, 50 år, mand Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2014. Genvalg har fundet sted Indeværende valgperiode udløber 31. december 2023 Medlemmet anses for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT-strategi • IT-sikkerhed • Strategisk udvikling i elmarkedet <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden • Næstformand i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S • Bestyrelsesmedlem i Folkesparekassens Fond • Medlem af repræsentantskabet for Middelfart Sparekasse <p>Medlemmet ejer ikke aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder</p>	<p>Jakob Petersen, næstformand Maskinmester, 39 år, mand Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2020 Genvalg har fundet sted Indeværende valgperiode udløber 31. december 2023 Medlemmet anses for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faglig indsigt i drift af en forsyningsvirksomhed • En velfunderet forretningsforståelse • Bred teknisk viden <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden • Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S • Talsmand for maskinmestre ved Fjernvarme Fyn <p>Medlemmet ejer ikke aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder</p>
<p>Annette Langhoff, bestyrelsesmedlem Selvstændig, 65 år, kvinde Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2022 Genvalg har ikke fundet sted Indeværende valgperiode udløber 31. december 2023 Medlemmet anses for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cand. Mag. i kommunikation • Gæsteforsker på SDU <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden • Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S • Medlem af OUH's Forskningsråd og Innovationsråd <p>Medlemmet ejer ikke aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder</p>	<p>Jens Hansen, bestyrelsesmedlem Gårdejer, 74 år, mand Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2002 Genvalg har fundet sted Indeværende valgperiode udløber 31. december 2023 Medlemmet anses ikke for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 års erfaring med bestyrelsesarbejde • 45 års erfaring som selvstændig • Sund fornuft <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden • Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S <p>Medlemmet ejer ikke aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder</p>

<p>Sonja Rasmussen, Bestyrelsesmedlem Chefkonsulent, 60 år, kvinde Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2018 Genvalg har fundet sted Indeværende valgperiode udløber 31. december 2023 Medlemmet anses for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cand. Scient. Pol. • Som tidligere borgmester erfaring med strategiledelse • Erfaring med program- og projektledelse • Erfaring med bestyrelsesarbejde fra erhvervsdrivende fond <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden • Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S <p>Medlemmet ejer ikke aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder</p>	<p>Ulla Hansen, Bestyrelsesmedlem Regnskabschef, 59 år, kvinde Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2022 Genvalg har ikke fundet sted Indeværende valgperiode udløber 31. december 2023 Medlemmet anses for uafhængigt</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangeårigt arbejde inden for regnskabsområdet <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repræsentantskabsmedlem i nef Fonden • Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S • Domsmand • Medlem af Handicaprådet • Bestyrelsesmedlem i DH <p>Medlemmet ejer ikke aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder</p>
<p>Mads Blirup, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Økonomimedarbejder, 46 år, mand Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2006 Genvalg har fundet sted. Indeværende valgperiode udløber 31. december 2025</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markedskendskab • Økonomisk indsigt <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S <p>Medlemmet ejer ikke aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder</p>	<p>Jørgen Andersen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Elmontør, 60 år, mand Indtrådt i bestyrelsen for nef Fonden i 2014 Genvalg har fundet sted Indeværende valgperiode udløber 31. december 2025</p> <p>Særlige kompetencer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tillidsmand <p>Øvrige tillids- og ledelseshverv</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmedlem i Ravdex A/S, nef Strøm A/S, og nef Fiber A/S <p>Medlemmet ejer ikke aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder</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.

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

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af

- 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.
-
- Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:
 - 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.

nef Fonden følger anbefalingen.

Af bestyrelsens medlemmer (ekskl. medarbejdervalgte medlemmer) anses 1 bestyrelsesmedlem ikke for uafhængig, idet det har været medlem af nef Fondens bestyrelse i mere end 12 år, jævnfør komiteens definition af uafhængighed. 5 bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige, da de har siddet i bestyrelsen for fonden i færre end 12 år.

Udpegning

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

nef Fonden følger anbefalingen, jvf. vedtægtens § 4.4

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmer af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside

nef Fonden følger ikke anbefalingen

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.

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

nef Fonden følger anbefalingen, jvf. Forretningsorden for bestyrelsen, § 12

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer direktionens og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier

nef Fonden følger anbefalingen, jvf. Forretningsorden for bestyrelsen, § 12

Ledelsens vederlag

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.

nef Fonden følger anbefalingen

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer er fast i 2021. Vederlaget til bestyrelsen omfatter et fast basisvederlag. For formanden udgør vederlaget 130 kDKK, for næstformanden 45 kDKK og for øvrige medlemmer udgør vederlaget 24 kDKK.

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i aktiviteter, der ligger ud over de ordinært indkaldte aktiviteter, sker efter forudgående aftale med bestyrelsesformanden. Udgifter i forbindelse med disse aktiviteter, herunder rejser og repræsentation i virksomhedens interesse refunderes af nef Fonden efter regning. Såfremt der anvendes privatbil til aktiviteter, som foregår uden for Ravdex' bevillingsområde, ydes der kørselsgodtgørelse efter statens regler.

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.

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

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