

## Gurli og Knud Pedersen's Fond

### Redegørelse om god fondsledelse, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde

Fondsbestyrelsen arbejder løbende med principper for god fondsledelse. Bestyrelsen har foretaget en gennemgang af Komitéen for god fondsledelses anbefalinger, og det er bestyrelsens opfattelse, at Gurli og Knud Pedersen's Fond i al væsentlighed lever op til Komitéens anbefalinger, jf. nedenfor, dog er der enkelte af anbefalingerne, som fonden har valgt ikke at følge.

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende.

Bestyrelsen ønsker at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsformål fremmes mest muligt.

Bestyrelsen ønsker gennem kompetent og professionel ledelse af fonden at sikre stifters vilje, fondens vedtægt og den til enhver tid gældende lovgivning.

I overensstemmelse med anbefalingerne oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

Henning Lyngsbo, formand. Født 1940 og mand. Anses ikke som uafhængig iht. anbefalingerne, da han har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Indtrådt i bestyrelsen 1978, senest genvalgt i 2023. Valgperioden udløber i 2026. Henning Lyngsbo er tidl. advokat. Honorar modtaget fra Gurli og Knud Pedersen's Fond vedrørende regnskabsåret 1. juni 2023 - 31. maj 2024 udgør 240 t.kr. Herudover er der vedrørende regnskabsåret 1. juni 2023 - 31. maj 2024 modtaget bestyrelshonorar med 120.000 kr. fra selskabets kapitalinteresse Knud Pedersen Juveler, Ure, Optik, Århus A/S. Om øvrige ledelseshverv kan oplyses, at Henning Lyngsbo sidder i bestyrelsen for en række danske fonde samt er formand for bestyrelsen for Knud Pedersen Juveler, Ure, Optik, Århus A/S.

Torben Juul Jensen, født 1970 og mand. Indtrådt i bestyrelsen 2015, senest genvalgt i 2024. Valgperioden udløber i 2027. Torben Juul Jensen har flere års erfaring som selvstændig erhvervsdrivende med drift af detailhandel på internettet samt handel og udlejning af fast ejendom. Honorar modtaget fra Gurli og Knud Pedersen's Fond vedrørende regnskabsåret 1. juni 2023 - 31. maj 2024 udgør 30 t.kr. Herudover er der vedrørende regnskabsåret 1. juni 2023 - 31. maj 2024 modtaget bestyrelshonorar med 30.000 kr. fra selskabets kapitalinteresse Knud Pedersen Juveler, Ure, Optik, Århus A/S. Om øvrige ledelseshverv kan oplyses, at Torben Juul Jensen er medlem af bestyrelsen i Knud Pedersen Juveler, Ure, Optik, Århus A/S samt direktør for TJJ Holding af 2002 ApS. Herudover har Torben Juul Jensen ledelsesposter i en række andre danske selskaber.

Lars Dannemand, født 1950 og mand. Anses ikke som uafhængig iht. anbefalingerne, da han har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år. Indtrådt i bestyrelsen 1994, senest genvalgt i 2024. Valgperioden udløber i 2025. Lars Dannemand har erfaring som tidl. direktør for Knud Pedersen Juveler, Ure, Optik, Århus A/S. Honorar modtaget fra Gurli og Knud Pedersen's Fond vedrørende regnskabsåret 1. juni 2023 - 31. maj 2024 udgør 30 t.kr. Lars Dannemand er direktør for Lars Dannemand Holding ApS.

Erling Mortensen, født 1946 og mand. Indtrådt i bestyrelsen 2015, senest genvalgt i 2022. Valgperioden udløber i 2025. Erling Mortensen er tidl. statsaut. revisor. Honorar modtaget fra Gurli og Knud Pedersen's Fond vedrørende regnskabsåret 1. juni 2023 - 31. maj 2024 udgør 30 t.kr. Om øvrige ledelseshverv kan oplyses, at Erling Mortensen sidder i bestyrelsen for Gårdejer Hans Nielsen, "Vestergård, Skejby", Fond til Fremme af den Ædle Hesteavl.

Skema for "lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a"

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside [www.godfondsledelse.dk](http://www.godfondsledelse.dk).

Fonden forholder sig til de enkelte anbefalinger, som det fremgår af nedenstående skema.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<b>1. Åbenhed og kommunikation</b>		
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	
<b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>		
<b>2.1 Overordnede opgaver og ansvar</b>		
2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst én 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	
<b>2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen</b>		
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 - 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.	x	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
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 sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig 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 behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.	x	
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 en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.  Se den fulde anbefaling på godfondsledelse.dk.	x	
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 hel-ejet egentligt holdingselskab.	x	
2.4 Uafhængighed		
2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.  Se den fulde anbefaling på godfondsledelse.dk	x	

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.		Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på minimum 1 år. Nuværende valgperioder er på maksimalt 3 år.
2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		Der er ikke fastsat en aldersgrænse for fondens bestyrelse. Bestyrelsen har ikke fundet dette relevant, da erfaring, kompetencer og kontinuitet vægtes højere end aldersgrænse.
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.		Arbejdet i bestyrelsen evalueres løbende, dog ikke efter fast procedure.
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.		Administrator evalueres løbende, dog ikke efter fast procedure.
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 bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.	X	
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.	X	