

# Gangstedfonden

CVR: 18334402

1. januar 2025 - 1. januar 2026

---

Nedenstående er baseret på Komitéen for God Fondsledelses anbefalinger fra 2025.

Anbefalingerne er tilgængelige på komitéens hjemmeside

[www.godfondsledelse.dk](http://www.godfondsledelse.dk).

---

## 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.

Besvarelse:

Fonden forklarer

Hvorfor?

Fonden følger delvist. For at imødekomme eksterne aktøres interesse i Fonden.

Hvordan?

Administrationen samt Fondens bestyrelse har den daglige eksterne kommunikation. Bestyrelsesformanden udtaler sig i nødvendigt omfang på Fondens vegne.

## 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

### 2.1. Bestyrelsens 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 én gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Besvarelse:

Fonden følger anbefalingen

Uddybning:

For at sikre Fondens fortsatte virke, muligheder og evt. udfordringer med henblik på Fondens formål og Fundats.

2.1.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens forvaltning af dens samlede kapital modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Besvarelse:

**Fonden følger anbefalingen**

Uddybning:

For at sikre Fondens fortsatte virke.

## **2.2. Formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen**

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.

Besvarelse:

**Fonden følger anbefalingen**

2.2.2 Det **anbefales**, at hvis bestyrelsen anmoder et medlem af bestyrelsen om at udføre særlige opgaver for fonden ud over bestyrelseshvervet, 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 og de øvrige medlemmer af bestyrelsen og en eventuel direktion.

Besvarelse:

**Fonden følger anbefalingen**

2.2.3 Det **anbefales**, at der i årsregnskabet oplyses om de eventuelle transaktioner, som fonden har indgået med interesseforbundne virksomheder. Oplysningerne bør omfatte arten af forholdet mellem fonden og den interesseforbundne virksomhed, arten af transaktionen samt transaktionens beløbsmæssige størrelse.

Besvarelse:

**Fonden forklarer**

Hvorfor?

Fonden følger ikke.

Hvordan?

Der ydes i begrænset omfang Advokatbistand fra den interesseforbundne Advokat virksomhed.

## **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 og varetage det ansvar, der påhviler bestyrelsen.

Besvarelse:

**Fonden forklarer**

Hvorfor?

Fonden følger ikke idet kompetence-behovet er givet på forhånd via Fundatsen

Hvordan?

Fondens Fundats fastlægger kompetencer for bestyrelsessammensætningen, hvorfor dette ikke fastlægges årligt.

2.3.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen, der samtidig tager højde for en eventuel udpegningsret i vedtægten.

Besvarelse:

**Fonden følger anbefalingen**

2.3.3 Det **anbefales**, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer bør der 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.

Besvarelse:

**Fonden følger anbefalingen**

2.3.4 Det **anbefales**, at der årligt både 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, om genudpegning af medlemmet har fundet sted og udløb af den aktuelle udpegningsperiode,
- medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
- den pågældendes øvrige ledeshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
- om 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.

Besvarelse:

**Fonden forklarer**

Hvorfor?

Fonden har ikke vurderet, at det er relevant at oplyse alle ledelse erhverv mv.

Hvordan?

Fondens og dets bestyrelsesmedlemmer er meget fokuseret på risikoen for inhabilitet.

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.

Besvarelse:

**Fonden følger anbefalingen**

2.3.6 Det **anbefales**, at bestyrelsen vælger fondens formand og eventuelle næstformand for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Besvarelse:

**Fonden forklarer**

Hvorfor?

Fonden følger ikke.

Hvordan?

Fonden har valgt at formanden vælges for en fireårig periode med mulighed for forlængelse.

## 2.4. Uafhængighed

2.4.1 Det **anbefales**, at mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer (eksklusive eventuelle medarbejdervalgte medlemmer) er uafhængige.

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

- er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller i en væsentlig dattervirksomhed eller i en væsentlig associeret virksomhed til fonden,
- inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse,
- 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 eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

- er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos fondens eller fondens dattervirksomheders eksterne 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 eller bidragsyder,
- er bestyrelsesmedlem i fonden, hvis fonden har til formål at yde støtte til bestyrelsesmedlemmets familie eller andre, som står bestyrelsesmedlemmet særligt nær,
- 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, eller
- er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der bevilger eller gentagne gange inden for de seneste fem år har bevilget væsentlige donationer til fonden

Besvarelse:

**Fonden følger anbefalingen**

Uddybning:

Bestyrelsens kompetencer er vigtige for kvaliteten af arbejdet, og det kræver en længere tilknytning til Fonden samt det faktum, at det kan være umuligt at rekruttere det nødvendige kompetencegrundlag jf. Fondens Fundats med så kort varsel.

Bestyrelsesmedlemmerne Finn Thorup Sellebjerg og Lars Køber anses for uafhængige medlemmer.

## 2.5. Udpegningsperiode

2.5.1 Det **anbefales**, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år ad gangen og maksimalt for en periode på fire år ad gangen. Genudpegnings kan finde sted.

Besvarelse:

**Fonden forklarer**

Hvorfor?

Fonden følger ikke.

Hvordan?

Bestyrelsens kompetencer er vigtige for kvaliteten af arbejdet, og det kræver en længere tilknytning til Fonden samt det faktum, at det kan være umuligt at rekruttere det nødvendige kompetencegrundlag jf. Fondens Fundats med så kort varsel.

2.5.2 Det **anbefales**, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse,

som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Besvarelse:

**Fonden følger anbefalingen**

Uddybning:

Jf. Fondens Fundats er aldersgrænsen for et bestyrelsesmedlem sat til 70 år. Herefter kan der indstilles til en forlængelse i perioder af 2 år ad gangen.

## 2.6. Evaluering

2.6.1 Det **anbefales**, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens, formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. Karakteren og omfanget af evalueringsproceduren afhænger af fondens konkrete forhold og kan variere fra år til år.

Besvarelse:

**Fonden forklarer**

Hvorfor?

Fonden følger ikke.

Hvordan?

Fondens Fundats fastlægger bestyrelsesmedlemmernes kompetencer.

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, og at formanden gennemgår denne med den/de pågældende.

Besvarelse:

**Fonden forklarer**

Hvorfor?

Fonden følger delvist.

Hvordan?

Kriterierne er givet i form af effektiv administration og arbejde for højst muligt afkast af formuen samt med Fondens administrationsaftale in mente.

## 3. Bestyrelsens og en eventuel direktions vederlag

3.1.1 Det **anbefales**, at et eventuelt vederlag til fondens bestyrelsesmedlemmer er fast og ikke variabelt. Medlemmer af en eventuel direktion bør endvidere aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater.

Besvarelse:

**Fonden følger anbefalingen**

Uddybning:

I Fondens Fundats er det bestemt at hvert enkelt bestyrelsesmedlem aflønnes med henblik på den, med arbejdets, forbundne indsats. Bestyrelsesmedlemmerne kan i øvrigt aflønnes ved udførelse af særlige arbejdsopgaver udover almindeligt bestyrelsesarbejde.

3.1.2 Det **anbefales**, at der i årsregnskabet oplyses om, hvad medlemmerne af bestyrelsen og en eventuel direktion hver især modtager i samlet vederlag (specificeret på de enkelte poster) fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Herudover bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som medlemmerne af bestyrelsen og en eventuel direktion hver især modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte.

Besvarelse:

**Fonden forklarer**

Hvorfor?

Fonden følger delvist.

Hvordan?

Bestyrelsesomkostningerne og administrationsvederlaget er angivet i årsrapporten, men ikke fordelt på de enkelte bestyrelsesmedlemmer.