

BESTYRELSENS REDEGØRELSE

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

Bestyrelsen i Langesø-Fondet har forholdt sig til anbefalingerne for god fondsledelse dækkende regnskabsåret for perioden 1. juli – 31. december 2025.

Nærværende redegørelse betragtes som en bestanddel af ledelsesberetningen knyttet til fondets årsrapport omfattende 1. juli – 31. december 2025.

På baggrund af gennemgangen har bestyrelsen besluttet at forholde sig til anbefalingerne som følger:

- 1. Anbefalingen om, 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.*

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. (1.) 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 fondets overordnede strategi i relevant omfang i forbindelse med årsregnskabsmødet.

- (2.) Anbefalingen om, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens forvaltning af dens samlede kapital modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.*

Anbefalingen følges.

- 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 søges af bestyrelsesformanden afspejlet i det løbende bestyrelsesarbejde ligesom anbefalingen er søgt afspejlet i den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden.

- 4. Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges med udgangspunkt i følgende:

Bestyrelsen har for tiden valgt ikke at ansætte en direktion.

Den daglige drift af Langesø-Fondet varetages af en ekstern samarbejdspart (Holstenshuus Gods) i henhold til en mellem Langesø-Fondet og Holstenshuus Gods indgået skriftlig aftale. Varetagelsen af driften foretages med løbende reference til Langesø-Fondets bestyrelsesformand.

I bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen truffet beslutning om en arbejdsdeling i forhold til de arbejdsopgaver, der påhviler bestyrelsesformanden.

- 5. Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

- 6. Anbefalingen om, 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.*

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.

7. *Anbefalingen om, 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.*

I det omfang Langesø-Fondets fundats giver mulighed herfor følges anbefalingen.

8. *Anbefalingen om, 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 bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.*

I det omfang Langesø-Fondets fundats giver mulighed herfor følges anbefalingen.

9. *Anbefalingen om, at der årligt både i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds 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 ledelseshverv, 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.*

Anbefalingen følges ved oplysning på Langesø-Fondets hjemmeside samt endvidere i ledelsesberetningen.

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

10. *Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

11. *Anbefalingen om, at bestyrelsen vælger fondens formand og eventuelle næstformand for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.*

Anbefalingen følges ikke da Langesø-Fondets fundats ikke muliggør dette.

12. *Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges i det omfang Langesø-Fondets fundats muliggør dette.

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

13. *Anbefalingen om, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år ad gangen, og maksimalt for en periode på fire år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.*

Under henvisning til indholdet af Langesø-Fondets fundats følges anbefalingen ikke.

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

Anbefalingen følges i det omfang Langesø-Fondets fundats muliggør dette.

Ifølge fundatsen er medlemmer af bestyrelsen, der ikke er medlem af familien Berner pligtige at fratræde den 1. juli, der følger nærmest efter at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70. Nævnte bestemmelse i Langesø-Fondets fundats omfatter ikke medlemmer af familien Berner.

15. *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. Karakteren og omfanget af evalueringsproceduren afhænger af fondens konkrete forhold og kan variere fra år til år.*

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

16. *Anbefalingen om, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier, og at formanden gennemgår denne med den/de pågældende.*

Langesø-Fondet har som tidligere oplyst indgået en driftsaftale med Holstenshuus Gods.

Anbefalingen følges i forhold til evaluering af driftsaftalen med Holstenshuus Gods.

17. *Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

18. *Anbefalingen om, 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 i sær modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte.*

Anbefalingen følges.

---ooOoo---

Således godkendt af bestyrelsen, den april 2026

Kim Berner

Jan Søndergaard

Lars Rasmussen