

## God Fondsledelse

Fonden for H.K. Samuelson Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og Fonden efterlever på stort set alle områder anbefalingerne med følgende kommentarer og undtagelser:

### 2.3.5: Bestyrelse i datterselskab:

Anbefalingen følges ikke, idet de 3 bestyrelsesmedlemmer i fonden tillige er bestyrelsesmedlemmer i fondens datterselskab, der herudover består af et medlem, der ikke tillige er medlem af fondsbestyrelsen.

Fonden har ikke en egentlig erhvervmæssig drift, og råder alene over en mindre kontant beholdning og en mindre beholdning af børsnoterede obligationer, med henblik på at besidde likviditet til at foretage årlige udlodninger til formålet, i overensstemmelse med fondens udlodningspolitik.

Herudover består fondens aktiver udelukkende af aktier i det helejede datterselskab, HKS Invest Sønderborg A/S, cvr 35 51 01 17, hvorfra al erhvervmæssig aktivitet udøves.

Årsagen hertil er ønsket om fleksibilitet med hensyn til koncernens investeringspolitik, samt at isolere den driftsmæssige risiko for fonden i datterselskabet.

HKS Invest Sønderborg A/S investerer i langt overvejende grad formuen i børsnoterede værdipapirer med rådgivning fra en anerkendt formueforvalter, og i mindre grad i fast ejendom og unoterede kapitalandele.

I det omfang der sker investeringer i fast ejendom og unoterede kapitalandele, sker det i langt overvejende grad via ejerskab af kapitalandele i selvstændige selskaber med egen ledelse, hvor selskabet enten ikke deltager med medlemmer i bestyrelsen, eller alene med et enkelt medlem.

Det er således bestyrelsens opfattelse, at hensynet bag anbefalingen på trods heraf er opfyldt, ligesom det er bestyrelsens opfattelse, at det, grundet fondens og datterselskabets størrelse, struktur og aktivitet, er hensigtsmæssigt at bestyrelsen i fonden også er medlem af bestyrelsen i HKS Invest A/S.

### 2.4.1: Uafhængighed:

Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

Direktøren for datterselskabet er dog medlem af fondens bestyrelse, idet direktøren besidder særlig

viden om stifteren, stifterens formål med fonden samt viden om tidligere medarbejdere.

Bestyrelsen anser ikke det forhold, at et medlem af fondens bestyrelse har været medlem i mere end 12 år som et velegnet redskab til definition af, at vedkommende ikke længere er uafhængig. I stedet tager bestyrelsen hvert år stilling til, hvorvidt hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan anses for værende uafhængigt.

Med udgangspunkt i principperne for God Fondsledelse anses et bestyrelsesmedlem for at være ”uafhængig”, hvorfor Fonden følger anbefalingen. Efter bestyrelsens vurdering anses to bestyrelsesmedlemmer for værende ”uafhængige”.

#### **2.5.1. Udpegningsperiode:**

Bestyrelsen følger ikke anbefalingen.

Bestyrelsen følger på dette område fondens vedtægter om selvsupplering.

#### **2.5.2. Aldersgrænse:**

Bestyrelsen følger anbefalingen.

Bestyrelsen anser dog en aldersbegrænsning som værende aldersdiskriminerende og hindrende for tiltrækning og fastholdelse af bestyrelsesmedlemmer med de ønskede kompetencer.

I stedet gennemfører bestyrelsesformanden årligt en individuel samtale med hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Dette for at belyse og vurdere, hvorvidt medlemmet fortsat bidrager aktivt til værdiskabelsen. Tilsvarende foretager de øvrige bestyrelsesmedlemmer en vurdering af formandens bidrag til værdiskabelse. Resultatet af disse vurderinger og samtaler drøftes efterfølgende i bestyrelsen.

Bestyrelsens besvarelse af Skema for ”lovpligtig redegørelse om god fondsledelse” kan ses [her](#).

### **Fonden**

Fonden blev stiftet den 17. september 1980 med en udvidelse af Fondens formål den 14. maj 1992, hvorefter Fondens primære formål er at yde støtte til nuværende og tidlige ansatte i aktieselskabet eller disses efterlevende ægtefæller eller slægtninge i ret nedstigende linje - medlemmer af bestyrelsen og direktionen dog undtaget.

I det omfang Fondens vedtægter ikke kan anvendes som i foregående afsnit bestemt, kan indtægterne anvendes således:

1. Legater til uddannelsessøgende født eller opvokset i Sønderjylland.
2. Til støtte for forskere eller forskningsprojekter.
3. Humanitære formål.

Fonden kan opfylde sit formål såvel ved støtte i form af legater, som lån og på den måde, som Fondsbestyrelsen til enhver tid finder passende.

Fondsfundatsen fra 14. maj 1992 kan læses [her](#).

### **Uddelingspolitik**

Fondens formål fremgår af ovenstående samt af Fondens hjemmeside.

Ansøgning om midler skal som udgangspunkt søges elektronisk på Fondens hjemmeside. Drejer det sig om ansøgninger fra tidligere ansatte og deres slægtninge kan ansøgningen dog undtagelsesvis fremsendes på anden vis.

Fonden kan og skal til en hver tid kræve den nødvendige dokumentation for, at den pågældende er ansøgningsberettiget.

Der kan som udgangspunkt kun søges om midler i marts og oktober, hvorefter ansøgningerne vil blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde i Fonden.

En ansøger kan, såfremt der er tale om relationer til nuværende og tidligere ansatte i aktieselskabet, fremsende og modtage støtte af flere omgange, såfremt der er tale om forskellige relevante og støtteberettigede projekter. Der skal dog eksistere meget tungtvejende grunde, såfremt der imødekommes mere end 2 ansøgninger til samme ansøger.

Den konkrete uddeling kan være betinget af, at en række forudsætninger skal være opfyldt. Det gælder ikke mindst studierejser, hvor der typisk vil være krav om dokumentation for rejseudgifter, studieopholdet i udlandet samt aflevering af rapport efter studieopholdets afslutning.

Eventuelle støttemodtagere informeres om de skattemæssige forhold, herunder at Fonden indberetter donationen til SKAT. Supplerende informeres om mulig fritagelse for skattebetaling gennem dokumentation af udlandsopholdet.

Såfremt tilsagnet om støtte ikke er anvendt inden for en rimelig tidsgrænse, kan bestyrelsen trække tilsagnet tilbage.

I tilfælde af et afslag, begrundes Fonden almindeligvis ikke sin beslutning.

Bestyrelsen prioriterer etableringen af en ”HKS seniorforening”, hvor de pågældende tidligere ansatte kan mødes fagligt og socialt. Bestyrelsen vil tage initiativ til indkaldelse og etablering af en sådan forening forankret i vedtægter, der er godkendt af Fondens bestyrelse.

Bestyrelsen vil se positivt på ansøgninger fra ”HKS seniorforening” til faglige og sociale arrangementer og til arrangementer, der kan udvide kredsen af medlemmer/tidligere ansatte.

Bestyrelsen prioriterer tilsvarende indsamling af viden om stifteren og aktieselskabet, herunder udgivelse af skriftligt materiale, illustrationer og billeder. Som led i denne målsætning udgav bestyrelsen i anledning af H.K. Samuelson Transport A/S i 2006 bogen ”H.K. Samuelson Transport A/S Spedition gennem 75 år”.

En fortegnelse over uddelinger for 2015 fremgår [her](#).

### **HKS Invest Sønderborg A/S**

HKS Invest Sønderborg A/S CVR nr 35 51 01 17 er et 100 % ejet datterselskab, der varetager investeringen af Fondens midler. Der er primært tale om investeringer i børsnoterede aktier og obligationer samt erhvervsmæssige udlejningsejendomme.

Da der er tale om et 100 % ejet datterselskab, er bestyrelsesmedlemmerne i Fonden tillige bestyrelsesmedlemmer i HKS Invest Sønderborg A/S. Derudover kan der vælges supplerende bestyrelsesmedlemmer med særlig relevant kompetence. Aktuelt er der 4 bestyrelsesmedlemmer i HKS Invest Sønderborg A/S mod 3 i Fonden.

Bestyrelsen i HKS Invest Sønderborg A/S har udnævnt en direktør, der varetager den daglige drift i selskabet. Direktøren servicerer supplerende bestyrelsesarbejdet i Fonden med praktiske arbejdsopgaver, ligesom direktøren er medlem af Fondens bestyrelse.

### **Fondens ledelsesforhold**

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Fonden. Bestyrelsen består af 3 personer, hvor de 2 er valgt af deres forgængere og et medlem valgt af bestyrelsen.

Bestyrelsens dækker særlige kompetencer inden for international transport og spedition, toldforhold, organisationsarbejde, ledelse, finansielle produkter, uddannelse og forskning, jura, forsikringsforhold samt bodeling.

Minimum ét medlem af Fondens bestyrelse er uafhængigt i forhold til de af Komitéen for god Fondsledelses kriterier.

Direktøren for datterselskabet er medlem af fondens bestyrelse, idet direktøren besidder særlig viden om stifteren, stifterens formål med fonden samt viden om tidligere medarbejdere.

Bestyrelsens arbejde ledes af formanden. Bestyrelsen foretager hvert år en evaluering for at tilsikre, at bestyrelsen har de kompetencer, der er nødvendige for at lede Fonden i henhold til fundatsen samt i forhold til aktuelle myndighedskrav. I den forbindelse opdateres successionsplanerne, ligesom bestyrelsen evaluerer bestyrelsesmøder, uddelegerede arbejdsopgaver, indsatsen i det forløbne år samt hvorvidt de enkelte bestyrelsesmedlemmer anses for værende ”uafhængige”.

Antallet af bestyrelsesmøder udgør 4 til 5 møder årligt i såvel Fonden som i aktieselskabet. Hertil kommer en række telefonmøder samt formandsmøder.

Bestyrelsen arbejder på baggrund af en godkendt forretningsorden, der detaljeret fastsætter bestyrelsens og formandens opgaver, pligter og ansvar samt arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen i Fonden aflønnes med et fast årligt beløb på 15.000 kr. til medlemmer samt 20.000 kr. til formanden.

En beskrivelse af bestyrelsen, bestyrelsens baggrund og særlige kompetencer kan ses [her](#).