

Hørsholm Golf-Fonden

Redegørelse for god fondsledelse for regnskabsåret 2024-2025

Redegørelsen er afgivet i henhold til årsregnskabslovens § 77 a og erhvervsfondslovens § 60. Hørsholm Golf-Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god fondsledelse 2025. Bestyrelsen har forholdt sig til samtlige anbefalinger efter princippet "følg eller forklar".

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 og opdateret information om fondens forhold.

Denne anbefaling følges.

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.

Denne anbefaling følges.

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.

Denne anbefaling følges.

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.

Denne anbefaling følges.

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.

Denne anbefaling følges.

2.2.3 Det anbefales, at der i årsregnskabet oplyses om de eventuelle transaktioner, som fonden har indgået med interesseforbundne virksomheder, herunder arten af forholdet, transaktionens karakter og beløbsmæssige størrelse.

Denne anbefaling følges.

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.

Denne anbefaling følges.

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.

Denne anbefaling følges.

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, og at der ved sammensætning af bestyrelsen tages hensyn til behovet for fornyelse og kontinuitet samt mangfoldighed i relation til blandt andet erfaring, alder og køn.

Denne anbefaling følges.

2.3.4 Det anbefales, at der årligt både i ledelsesberetningen og på fondens eventuelle hjemmeside redegøres for bestyrelsens sammensætning, herunder mangfoldighed, samt gives oplysninger om hvert bestyrelsesmedlem.

Denne anbefaling følges.

Der henvises til afsnit om Bestyrelsessammensætning

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens eventuelle dattervirksomheder.

Denne anbefaling følges.

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

Denne anbefaling følges.

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer, eksklusiv eventuelle medarbejdervalgte medlemmer, er uafhængige.

Denne anbefaling følges.

Bestyrelsen foretager løbende en konkret vurdering af medlemmernes uafhængighed.

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 ad gangen.

Denne anbefaling følges.

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

Denne anbefaling følges.

2.6 Evaluering

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens, formandens og de enkelte medlemmers bidrag og resultater evalueres årligt, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.

2.6.2

Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte kriterier.

Denne anbefaling følges.

3. Bestyrelsens og en eventuel direktions vederlag

3.1.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast vederlag, og at en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke er afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Denne anbefaling følges.

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet oplyses om det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra fonden og fra fondens eventuelle dattervirksomheder.

Denne anbefaling følges.

Der henvises til note for personaleomkostninger

Hørsholm december 2025

