



Giver børn en ny start

REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE M.V.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledning, jf. årsregnskabslovens § 77a.

Julemærkefonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledning. I det følgende redegøres for, om Julemærkefonden følger anbefalingerne og vedrørende de anbefalinger som ikke følges forklares dette nærmere. Evalueret på bestyrelsesmødet den 20. marts 2025.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport.

Redegørelsen dækker regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2024.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
1. Åbenhed og kommunikation		
1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	X	
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar		
2.1 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 en 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	
2.2 Formanden og næstformanden for 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.	X	
2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond udover formandshvervet, 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, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.	X	
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 godkender 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	X	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.</p>		
<p>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 følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den pågældendes navn og stilling, • den pågældendes alder og køn, • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, • 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, • hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignede i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og • om medlemmet anses for uafhængigt. 	X	
<p>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.</p>	X	
<p>2.4 Uafhængighed</p>		
<p>2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt, • mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller • ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, • 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 	X	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, <ul style="list-style-type: none"> er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern 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, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller 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. 		
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.	X	
2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	X	
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.	X	
2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	X	
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 en 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 medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder eller 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 medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte.	X	

Navn	Titel	Fødselsår	Køn	Indtræden	Gen-udpeget	Periodeudløb	Kompetencer	Ledelseshverv	Uafhængig
Hans Erik Lindkvist	HR-chef	1964	Mand	25.8.2011	Ja	30.4.2027	Personaleforhold	Medlem af chefgruppe PostNord Danmark	Nej (12 år)
Anne Glad Wagner	Forbruger ekspert	1972	Kvinde	26.2.2015	Ja	30.4.2029	Kommunikation, Salg, produktudvikling og marketing		Ja
Hanne Bak Lumholt	Sekretariatschef	1966	Kvinde	1.5.2023	Nej	30.4.2027	Strategisk ledelse, økonomi, børn og unge, frivillighed	Medlem af referencegruppen i Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse	Ja
Birgitte Højgaard Roikjer	Overlæge	1965	Kvinde	10.4.2018	Nej	30.4.2026	Sundhedsforhold indenfor børneområdet, specielt vægt og fedme	Leder af overvægtsambulatoriet Nordsjællands Hospital samt medlem af Knud Højgaards Fonds bestyrelse	Ja
Mette Lindgaard	Managing Director and Partner, Boston Consulting Group	1971	Kvinde	2.2.2021	Nej	30.4.2029	Velfærdsområdet med særligt fokus på projekter for udsatte børn og unge, for sårbare voksne og for ældre med særlige behov	Partner Boston Consulting Group MZG6809 ApS (direktør) M. Lindgaard Holding ApS (direktør) Hypoteket A/S (bestyrelsesmedlem)	Ja
Martin Høyer-Hansen	CEO, stat.aut. revisor	1973	Mand	15.10.2017	Nej	30.4.2026	Økonomi-, finans- og regnskabsforhold samt strategi og virksomhedsudvikling	Direktør og medlem af bestyrelsen i en række selskaber (se nedenfor)	Nej
Annemarie Gleipner Norrenheim	Instituttleder og professor	1981	Kvinde	19.9.2024	Nej	30.04.2028	Forskning, interventionsudvikling, spiseadfærd	Instituttleder ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet	Ja
Jesper Pedersen	Managing Director & Partner	1977	Mand	19.09.2024	Nej	30.04.2028	Digital og analog, marketing, kommunikation, sociale medier	Forté Advice ApS (Managing Director), Forté Advice Holding APS (Direktør), Ombrello ApS (Direktør), Advice A/S Ledelses- og Kommunikationsrådgivning (Partner). Jesper P Holding ApS (Direktør)	Nej



Giver børn en ny start

Medarbejdervalgte									
Tina Baade Andersen	Pædagogmedhjælper	1974	Kvinde	1.5.2024	Nej	30.4.2028	Medarbejdervalgt	Ingen	Ja
Bitten Petz	Socialpædagog	1978	Kvinde	21.6.2021	Ja	30.4.2028	Medarbejdervalgt	Ingen	Ja
Tina Probst Jacobsen	Sekretær	1978	Kvinde	1.5.2024	Nej	30.4.2028	Medarbejdervalgt	Ingen	Ja
Pia Førgaard	Kundeservicemedarbejder	1973	Kvinde	1.5.2024	Nej	30.4.2028	Medarbejdervalgt	Ingen	Ja

Navn: Martin Høyer-Hansen

Titel: Selvstændig rådgiver og professionelt bestyrelsesmedlem, stat.aut.revisor

Indtræden: 15.10.2017

Genudpeget: Ja

Periodeudløb: 30.04.2026

Kompetencer: Økonomi-, finans- og regnskabsforhold samt strategi og virksomhedsudvikling

Ledelseshverv:

CAE Holding Singapore Pte. Ltd. (Direktør)

ECCA Family Foundation Ltd. (Næstformand)

Fonden Roskilde Festival (Næstformand)

Henrichsen Invest ApS (Bestyrelsesmedlem)

Kurhus A/S (Bestyrelsesformand)

Lilkeborg Aktieselskab (Bestyrelsesformand)

Lilkeborg Gruppen ApS (Bestyrelsesmedlem)

Lilkeborgfonden (Bestyrelsesformand)

M2H Ejendomsinvest ApS (Direktør)

M2H Holding ApS (Direktør)

M2H Invest ApS (Direktør)

Mikkeline & Augusta ApS (Direktør)

CXO Investment I/S (Direktør)

North-East Group ApS (Bestyrelsesmedlem)

Seven Clean Seas – Singapore (Bestyrelsesmedlem)

Uafhængig: Nej



Giver børn en ny start