

Den erhvervsdrivende fond Bornholms Mosteri

Redegørelse for god fondsledelse 2025 (følges eller forklares)

Bestyrelsen har for regnskabsåret 1. januar 2025 – 31. december 2025 forholdt sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse 2025 efter princippet 'følg eller forklar'. Fonden er under afvikling, og redegørelsen er udarbejdet under hensyntagen til fondens begrænsede aktivitet.

Anbefaling	Fonden følger / forklarer	Redegørelse
1.1 Ekstern kommunikation	Forklarer	Fonden har ikke en formaliseret politik. Bestyrelsesformanden Filip Steenberg Lau udtaler sig på fondens vegne. Information gives via årsrapport og hjemmeside.
2.1.1 Strategi og uddelingspolitik	Følger	Bestyrelsen har fokus på afvikling. Uddelingspolitik er suspenderet grundet fondens økonomiske situation.
2.1.2 Kapitalforvaltning	Følger	Bestyrelsen vurderer løbende aktivet i Bornholms Mosteri A/S og har nedskrevet værdien efter realisationsprincip.
2.2.1 Formandens rolle	Følger	Formanden Filip Steenberg Lau leder bestyrelsens arbejde og møder.
2.2.2 Særlige opgaver	Følger	Eventuelle opgaver udføres efter bestyrelsesbeslutning, så kontrolfunktionen opretholdes.
2.2.3 Interesseforbundne transaktioner	Følger	Der har ikke været væsentlige transaktioner med interesseforbundne

		virksomheder i regnskabsåret.
2.3.1 Kompetencer	Forklarer	Bestyrelsen (Filip Steenberg Lau, Daniel Barslund, Henrik Edvard Munk, Frederik Tolstrup, Lars Nørby Johansen, Sine Sunesen) vurderer løbende kompetencebehov ift. afvikling.
2.3.2 Udvalgelse	Forklarer	Der er ikke behov for nyudpegninger under afviklingen.
2.3.3 Udpegning	Forklarer	Fokus er på kontinuitet frem mod opløsning.
2.3.4 Sammensætning	Forklarer	Det er uvæsentligt da fonden er under afvikling.
2.3.5 Ledelsessammenfald	Ikke relevant	Fonden ejer ikke datterselskaber.
2.3.6 Valg af formand	Følger	Formanden vælges årligt med mulighed for genvalg.
2.4.1 Uafhængighed	Forklarer	Bestyrelsen vurderer uafhængighed konkret i lyset af fondens begrænsede aktivitet.
2.5.1 Udpegningsperiode	Forklarer	Følger vedtægten, som ikke er ændret pga. afvikling.
2.5.2 Aldersgrænse	Forklarer	Ingen fast aldersgrænse.
2.6.1 Evaluering	Forklarer	Bestyrelsen evaluerer løbende arbejdet uformelt.
2.6.2 Direktion	Ikke relevant	Fonden har ingen direktion.
3.1.1 Vederlag	Følger	Evt. vederlag fastsættes nøgternt.

3.1.2 Vederlagsoplysning

Forklarer

Ingen eller begrænset
vederlag i 2025.