

Corporate governance

Selskabet følger, med nedenstående undtagelser, anbefalingerne for god selskabsledelse, som er udarbejdet af Komiteen for god Selskabsledelse og offentliggjort på <https://corporategovernance.dk/>

Nedenfor kan der downloades en årlig redegørelse for, hvordan selskabet forholder sig til anbefalingerne.

[Redegørelse 2023](#)

[Redegørelse 2022](#)

[Redegørelse 2021](#)

Selskabet følger delvist eller ikke anbefalingerne på følgende fem punkter:

1. Nomineringsudvalg

Bestyrelsen har valgt ikke at nedsætte et nomineringsudvalg, idet det er bestyrelsens opfattelse, at opgaverne, under hensyntagen til bestyrelsens begrænsede størrelse, varetages bedst af den samlede bestyrelse. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at ændre politikken på området.

2. Evaluering af bestyrelsen

På baggrund af bestyrelsens begrænsede størrelse har bestyrelsen valgt ikke at inddrage ekstern bistand ved evaluering af den samlede bestyrelse og de individuelle medlemmer.

3. Loft på variable vederlag

I forbindelse med ansættelse af selskabets direktør blev der indgået en ansættelsesaftale uden loft på de variable dele af vederlaget. Selskabet anser forholdene i ansættelsesaftalen for at være indgået på markedsvilkår. Vederlag og øvrige forhold ved ansættelsen er uddybende beskrevet i vederlagspolitikken på selskabets hjemmeside hvortil der henvises.

4. Revisionsudvalg

På baggrund af selskabets begrænsede størrelse og den begrænsede kompleksitet i de regnskabsmæssige forhold, har bestyrelsen besluttet, at lade den samlede bestyrelse udgøre revisionsudvalget. Bestyrelsens formand er formand for revisionsudvalget. Det vurderes løbende, hvorvidt der er behov for at ændre politikken på området.

Udvalgets kommissorium kan findes [her](#).

5. Årsrapporter og selskabsmeddelelser på engelsk

Bestyrelsen vurderer, at selskabets nuværende investorsammensætning ikke nødvendiggør, at selskabet offentliggør årsrapporter og selskabsmeddelelser på engelsk. Selskabet vurderer jævnligt, om der er anledning til at begynde at offentliggøre på engelsk.

Whistleblower-ordning

Selskabets whistleblower ordning administreres af Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, kunder, leverandører og øvrige interessenter kan anonymt foretage indberetninger til Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab, hvis der er begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder vedrørende Fast Ejendom Danmark A/S. Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab kan kontaktes på telefon 88 77 63 62 eller fastejendomdk@les.dk.

Redegørelse for samfundsansvar.

Der henvises til årsregnskab for Fast Ejendom Danmark A/S, hvori redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af den samlede redegørelse.