

SCHAUMANN PROPERTIES A/S' BESTYRELSES STILLINGTAGEN TIL ANBEFALINGERNE OM GOD SELSKABSLEDELSE.

Schaumann Properties A/S efterlever i det nedenfor angivne omfang de anbefalinger om god selskabsledelse, som gives i Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god selskabsledelse fra august 2011.

Anbefaling 1.1.1. af at det centrale ledelsesorgan sikrer en løbende dialog med aktionærene, og af at investorrelationsmateriale gøres tilgængeligt for alle investorer på selskabets hjemmeside.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 1.2.1. af at det centrale ledelsesorgan vurderer om kapitalstrukturen er i aktionærernes interesse og redegør herfor i f.eks. årsrapporten.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 1.3.1. af at det øverste ledelsesorgan fremmer aktivt ejerskab.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 1.3.2. af at det centrale ledelsesorgan beslutter om generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk fremmøde eller elektronisk.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 1.3.3. af at der i fuldmagter til det øverste ledelsesorgan gives aktionærene mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen.

Anbefalingen følges i det omfang selskabet anmoder aktionærene om fuldmagter.

Anbefaling 1.3.4. af at samtlige ledelsesmedlemmer er til stede på generalforsamlingen.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 1.4.1. af at det centrale ledelsesorgan afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at afskære aktionærene fra at tage stilling til overtagelsesforsøg.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 1.4.2. af at det centrale ledelsesorgan giver aktionærene reel mulighed for at tage stilling til salg af sine aktier ved overtagelsesforsøg.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 2.1.1. af at det centrale ledelsesorgan identificerer selskabets interesser og disses interesser.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 2.1.2. af at det centrale ledelsesorgan vedtager politikker for selskabets holdning til interessenterne og respekterer disses interesser i overensstemmelse med politikkerne.

Anbefalingen følges ikke i formen på grund af ressourcebesparelseshensyn.

Anbefaling 2.2.1. af at det centrale ledelsesorgan vedtager politikker for selskabets samfundsansvar.

Anbefalingen følges ikke i formen på grund af ressourcebesparelseshensyn.

Anbefaling 3.1.1. af at det centrale ledelsesorgan vedtager en kommunikationsstrategi.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelseshensyn.

Anbefaling 3.1.2. af at oplysninger fra selskabet til markedet udfærdiges på dansk og engelsk.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelseshensyn, ligesom en oversættelse til engelsk ville medføre, at et længere tidsrum ville passere før fondsboersmeddelelser m.v. ville kunne offentliggøres.

Anbefaling 3.1.3. af at selskabet offentliggør kvartalsrapporter.

Anbefalingen følges ikke, idet selskabet arbejder med investering i fast ejendom, og resultaterne af ejendomsinvesteringer og ejendomshandler måles ikke meningsfyldt på kvartalsbasis, men kan alene vurderes over langt længere tidsrum.

Anbefaling 4.1.1. af at det centrale ledelsesorgan mindst en gang årligt fastlægger selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 4.1.2. af at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt fastlægger sine opgaver med kontrol af selskabet og direktionen.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 4.1.3. af at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt fastlægger sine væsentligste opgaver med kontrol med selskabet, herunder på hvilken måde det vil kontrollere direktionen.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 4.1.4. af at det øverste ledelsesorgan drøfter selskabets aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets ledelseniveauer, herunder lige muligheder for begge køn, samt at det øverste ledelsesorgan fastætter konkrete mål og i ledelsesberetningen i årsrapporten e.l. redegør for sin målsætning og opfyldelsen heraf.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelseshensyn og på grund af selskabets generelle situation.

Anbefaling 4.2.1. af at det øverste ledelsesorgan årligt gennemgår sin forretningsorden.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 4.2.2. af at det øverste ledelsesorgan årligt gennemgår og godkender en forretningsorden for direktionen, og herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering samt til kommunikation mellem ledelsesorganer.

Anbefalingen følges ikke. Af ressourcebesparelseshensyn foretages sådan gennemgang og godkendelse ikke på ny hvert år.

Anbefaling 4.3.1. af valg af en næstformand.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 4.3.2. af at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, som indeholder en beskrivelse af formandens og næstformandens opgaver, pligter og ansvar.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelseshensyn.

Anbefaling 4.3.3. af at formanden organiserer, indkalder og leder møderne med henblik på at sikre effektivitet i det øverste ledelsesorgans arbejde.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 4.3.4. af at der skal foreligge en bestyrelsesbeslutning, hvis bestyrelsesformanden skal deltage i den daglige ledelse m.v., og at der skal sendes en selskabsmeddelelse herom.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.1.1. af at det øverste ledelsesorgan årligt beskriver, hvilke kompetencer det skal råde over, og af at kompetencebeskrivelsen offentliggøres på hjemmesiden m.v.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelseshensyn.

Anbefaling 5.1.2. af at det øverste ledelsesorgan sikrer en formel, grundig og for medlemmerne transparent process for udvælgelse- og indstilling af kandidater til ledelsesorganet m.v.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.1.3. af at der sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes en beskrivelse af de til det øverste ledelsesorgan opstillede kandidaters kompetencer m.v.

Anbefalingen følges ikke på grund af selskabets generelle situation.

Anbefaling 5.1.4. af at der årligt i ledelsesberetningen redegøres for sammensætningen af det øverste ledelsesorgan, herunder for mangfoldighed, samt for de enkelte medlemmers særlige kompetencer.

Anbefalingen følges ikke på grund af selskabets generelle situation.

Anbefaling 5.2.1. af at medlemmer af det øverste ledelsesorgan ved tiltrædelsen modtager en introduktion til selskabet.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.2.2. af at det øverste ledelsesorgan årligt foretager en vurdering af, om der er områder hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres.

Anbefalingen følges ikke gå grund af ressourcebesparelshensyn.

Anbefaling 5.3.1. af at antallet af medlemmer af det øverste ledelsesorgan ikke bør være så stort, at effektiviteten og medlemmernes mulighed for at deltage i debat lider derunder.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.3.2. af at det øverste ledelsesorgan i forbindelse med forberedelsen af hvert års generalforsamling overvejer, om antallet af medlemmer af organet er hensigtsmæssigt.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.4.1. af at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte ledelsesmedlemmer er uafhængige af særinteresser.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.4.2. af at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt oplyser hvilke medlemmer de anser for uafhængige.

Anbefalingen vil fremover blive fulgt.

Anbefaling 5.5.1. af at der i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside redegøres for medarbejdervalg af medlemmer til bestyrelsen.

Anbefalingen følges ikke, idet selskabet ikke har medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Anbefaling 5.6.1. af at det øverste ledelsesorgan mødes regelmæssigt efter en fastlagt mødeplan og herudover mødes efter behov m.v.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.7.1. af at hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på bestyrelsesarbejdet, således at medlemmet ikke påtager sig for mange opgaver.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.7.2. af at årsrapporten indeholder en række oplysninger om medlemmerne af det øverste ledelsesorgans stilling, ledelseshverv og aktieposter m.v.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.8.1. af at der i vedtægterne fastsættes grænser for medlemmerne af det øverste ledelsesorgans alder, og at årsrapporten oplyser om medlemmernes alder.

Anbefalingen følges ikke, da bestyrelsen vil undgå aldersdiskrimination og begrænsninger, der kan hindre rekruttering af den bedst mulige ledelse.

Anbefaling 5.9.1. af at de generalforsamlingsvalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.9.2. af at årsrapporten oplyser tidspunktet for hvert medlems indtræden i det øverste ledelsesorgan, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted samt udløbet af den aktuelle valgperiode.

Anbefalingen vil fremover blive fulgt.

Anbefaling 5.10.1. af at selskabet i ledelsesberetningen i årsrapporten giver forskellige oplysninger om ledelsesudvalgene.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.10.2. af at flertallet af ledelsesudvalgsmedlemmerne er uafhængige.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.10.3. af at det øverste ledelsesorgan nedsætter et egentligt revisionsudvalg.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.10.4. af at revisionsudvalgsformanden ikke samtidig er formand for det øverste ledelsesorgan, og at udvalget råder over fornøden kompetence.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.10.5. om visse opgaver som revisionsudvalget bør varetage.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.10.6. af at revisionsudvalget årligt vurderer behovet for en intern revision m.v.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 5.10.7. af at det øverste ledelsesorgan nedsætter et nomineringsudvalg, vedr. medlemmer til de ledende organer.

Anbefalingen følges ikke, idet de opgaver, der anbefales tillagt et sådant udvalg, principielt varetages af den samlede bestyrelse.

Anbefaling 5.10.8. af at det øverste ledelsesorgan nedsætter et vederlagsudvalg vedr. vederlag til ledelsen.

Anbefalingen følges ikke, idet de opgaver, der anbefales tillagt et sådant udvalg principielt varetages af den samlede bestyrelse.

Anbefaling 5.10.9. af at et vederlagsudvalg undgår at anvende samme rådgivere som direktionen.

Anbefalingen følges ikke jf. 5.10.8.

Anbefaling 5.11.1. af at det øverste ledelsesorgan fastlægger en evalueringsprocedure for det øverste ledelsesorgans og dets medlemmers individuelle bidrag og resultater.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelshensyn.

Anbefaling 5.11.2. af at evaluering af det øverste ledelsesorgan forestås af formanden og drøftes i det øverste ledelsesorgan, og at der i årsrapporten oplyses om fremgangsmåden ved selvevaluering og resultaterne heraf.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelshensyn.

Anbefaling 5.11.3. af at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Anbefalingen følges kun delvis. En kvalitativ evaluering sker løbende.

Anbefaling 5.11.4. af at direktionen og det øverste ledelsesorgan fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem formanden for det øverste ledelsesorgan og den administrerende direktør, samt at resultatet af evalueringen forelægges for det øverste ledelsesorgan.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelshensyn.

Anbefaling 6.1.1. af at det øverste ledelsesorgan vedtager en vederlagspolitik for ledelsen.

Anbefalingen følges ikke, idet direktionens vederlag er fuldt reguleret af direktionens kontrakt. Der er ingen politik for bestyrelsens vederlæggelse, som fremgår af årsrapporten.

Anbefaling 6.1.2. af at vederlagspolitikken og ændringer heri godkendes på generalforsamlingen.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelshensyn.

Anbefaling 6.1.3. af at vederlagspolitikken indeholder en udtømmende beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af det øverste ledelsesorgan og direktionen.

Anbefalingen følges ikke, idet der ikke indgår variable elementer i hverken direktionens eller bestyrelsens vederlag.

Anbefaling 6.1.4. af at vederlagspolitikken begrundes, og af at kriterierne for dens elementer beskrives.

Anbefalingen følges ikke jf. 6.1.3.

Anbefaling 6.1.5. om den nærmere udformning af variable dele af vederlag til ledelsen.

Anbefalingen følges ikke jf. 6.1.3.

Anbefaling 6.1.6. af at medlemmer af det øverste ledelsesorgan ikke aflønnes med aktie- og tegningsoptionsprogrammer.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 6.1.7. af at programmerne, hvis direktionen aflønnes med aktiebaseret aflønning, udstrækkes, således at tildeling fordeles over en periode, og tidligste udnyttelse skal være 3 år efter tildeling m.v.

Anbefalingen følges, idet aktiebaseret aflønning ikke anvendes.

Anbefaling 6.1.8. af at vederlagsaftaler med direktionen med variable lønandele fastslår en ret for selskabet til i helt særlige tilfælde at kræve tilbagebetaling af løndelene.

Anbefalingen følges, idet aktiebaseret aflønning ikke anvendes.

Anbefaling 6.1.9. af at aftaler om fratrædelsesgodtgørelse maksimalt udgør en værdi, der svarer til de sidste to års vederlag.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 6.2.1. af at vederlagspolitikken er klar og overskuelig, og af at indholdet omtales i ledelsesberetningen i årsrapporten, samt at vederlagspolitikken offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelseshensyn.

Anbefaling 6.2.2. af at vederlagspolitikken m.v. forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets generalforsamling.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelseshensyn.

Anbefaling 6.2.3. af at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hver enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan og direktionen modtager m.v.

Anbefalingen vil fremover blive fulgt.

Anbefaling 6.2.4. af at der som en del af oplysningen om det samlede vederlag oplyses om eventuelle ydelsesbaserede pensionsordninger.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 6.2.5. af at oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold offentliggøres i selskabets årsrapport.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 6.2.6. af at aktionærerne på generalforsamlingen godkender forslag til vederlag til det øverste ledelsesorgan for det igangværende år.

Anbefalingen følges ikke, da vederlaget vil fremgå af årsrapporten.

Anbefaling 7.1.1. af at årsrapporten m.v. suppleres med yderligere finansielle og ikke-finansielle oplysninger, hvor det skønnes påkrævet eller relevant i forhold til modtagernes informationsbehov.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 7.2.1. af at det øverste ledelsesorgan ved behandling og godkendelse af årsrapporten specifikt tager stilling til om regnskabsaflæggelsen sker under forudsætning om going concern m.v.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 8.1.1. af at det centrale ledelsesorgan mindst en gang årligt identificerer de væsentligste risici på forskellige områder.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 8.1.2. af at direktionen løbende rapporterer til det øverste ledelsesorgan om udviklingen inden for de væsentlige risikoområder og om overholdelsen af eventuelle politikker og rammer m.v.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 8.2.1. af at det øverste ledelsesorgan beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblowerordning til rapportering af alvorlige forseelser m.v.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 8.3.1. af at der i ledelsesberetningen oplyses om risikostyring vedr. forretningsmæssige risici.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 9.1.1. af at det øverste ledelsesorgan sikrer en regelmæssig dialog mellem revisor og organet.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 9.1.2. af at revisionsaftalen og revisionshonorar aftales mellem det øverste ledelsesorgan og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 9.1.3. af at det øverste ledelsesorgan og revisionsudvalget mødes med revisor, uden at direktionen er til stede.

Anbefalingen følges.

Anbefaling 9.2.1. af at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget beslutter, hvorvidt der skal etableres intern revision.

Anbefalingen følges ikke på grund af ressourcebesparelshensyn.

02.04.2012
Bestyrelsen