

Bitten & Mads Clausens Fond

PwC Fondskonference, den 2. maj 2024

Bestyrelsesformand, Per Egebæk Have



BITTEN & MADS CLAUSENS FOND

TIL GAVN FOR DANFOSS

Agenda

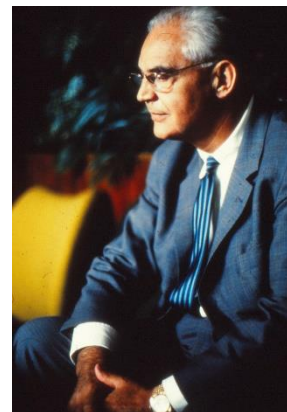
- **Bitten & Mads Clausens Fond**
- Danfoss i dag
- Monitor-rapporten – en strategisk analyse
- Fondens bidrag til udvikling af Sønderborg og Regionen



Danfoss og Fondens tidslinje 1933-2024

1933

Mads Clausen starter op
Under navnet Dansk Køleautomatik
og Apparat-Fabrik, starter Mads
Clausen sin forretning.



1966

Mads Clausen går bort
Mads Clausen er 60 år, da han
går bort den 27. august.
Andreas Jepsen bliver
administrerende direktør.

1961

Danfoss A/S
Virksomheden omdannes til et
aktieselskab med Mads Clausen som
formand.
Virksomheden har 5.200 ansatte.



Danfoss og Fondens tidslinje 1933-2024

1971

Bitten Clausen

Bitten Clausen overtager formandsskabet i perioden 1966-1971. Bitten Clausen stifter Bitten & Mads Clausens Fond, som bliver hovedaktionær i Danfoss.



2009

Core & Clear

Danfoss introducerer en ny strategi, der fokuserer på kerneforretningen indenfor klima og energi. Strategien kaldes 'Core & Clear'.



1996-2008

Jørgen M. Clausen

er CEO i Danfoss koncernen.

1999

Peter M. Clausen

bliver bestyrelsesformand i Bitten & Mads Clausens Fond.

2022-2023

Danfoss i dag

Pr. 1. august 2021 opkøbte Danfoss A/S Eaton Hydraulikforretning for ca. 3,3 mia. USD (ca. 11.000 medarbejdere).
Omsætning i 2023 = 79.3 mia. kr.
EBIT i 2023 = 9,3 mia. kr.

Kort introduktion til Bitten & Mads Clausens Fond

- Mads Clausen stifter Danfoss i 1933
- Mads Clausen går bort den 27. august 1966 (60 år)
- Bitten Clausen stifter Bitten & Mads Clausens Fond den 23. december 1971
 - Fonden overdrages 50% af aktiekapitalen
 - Fonden besidder A-aktier og dermed 86% af stemmerne
 - Stiftelsen er et led i et generationsskifte
- Fundatsen for Bitten & Mads Clausens Fond er bestemt af Bitten Clausen med udgangspunkt i Bitten og Mads Clausens fælles testamente
- Bitten Clausen går bort den 7. marts 2016 (103 år)



Fundatsen er udgangspunkt for Strategisk Perspektiv

§3 - Uddrag

Fondens formål er primært igennem dens besiddelse af aktier i Danfoss – inden for bestemmelserne i denne fundats - **i ét og alt at styrke denne virksomhed til gavn for alle**, der har tilknytning til virksomheden ...
... i overensstemmelse med de tanker, stifteren og hendes mand har givet udtryk for i deres fælles testamente

Fondens formål/opgave

Værne om og styrke Danfoss

Fundatsen er udgangspunkt for Strategisk Perspektiv

§4 – Uddrag

Fondens virke for at styrke Danfoss A/S består i ...
at opnå en ledelsesmæssig og økonomisk
kontinuitet til fremme af en sund og aktiv udvikling
af Danfoss A/S, herunder at **arbejde for at
bevare og styrke beskæftigelsen i
Sønderjylland** og Danmark ...

Fondens formål/opgave

Bevare HQ og arbejdspladser
i Sønderjylland

Bestyrelser i BMC Fonden og Danfoss A/S

BMC Fonden

A Descendenter:

- Mads-Peter Clausen
- Jens Martin Skibsted
- Mads Clausen

B Eksterne medlemmer:

- Per Egebæk Have, formand
- Marianne Philip, næstformand
- Jens Peter Toft

C Medarbejderrepræsentanter:

- Malene R. Olesen
- Morten Hansen
- Poul Erik Antonisen

Danfoss A/S

A Descendenter:

- Mads Clausen
- Mads-Peter Clausen

B Eksterne medlemmer:

- Jens Bjerg Sørensen, formand
- Connie Hedegaard
- Karin Dohm
- Per Falholt
- Jürgen Reinert
- Mika Vehviläinen

C Medarbejderrepræsentanter:

- Henning Bjørklund
- Marianne Godballe
- Henning Andreas Krogh
- Bent Lewke

BMC Fonden – Overblik

F = Family



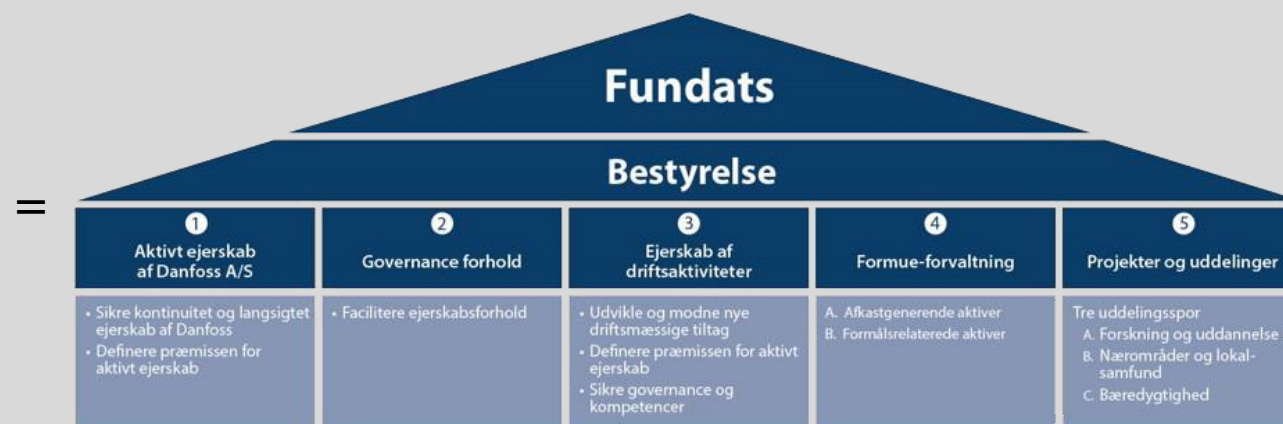
O = Ownership/

Bitten & Mads Clausens Fond



B = Business

= Familieaktionærer



= Danfoss A/S

Fondens vilkår for 'Aktivt-Ejerskab'

Aktivt og engageret ejerskab kræver, at fonden aktivt følger op på udvikling og governance af sin virksomhed (månedsmøder med Danfoss ledelsen)

Strategi

- Strategiplaner 3-5 år, produkter, kerne teknologier, m.m.
- Nye (større) partnerskaber

Kapitalberedskab

- Vigtige M&A transaktioner
- Gældsætning/gearing (2-3 gange EBITDA), kapitalstruktur

Udbyttepolitik

Generalforsamlingsbeslutninger

- Aktiehandler / optioner / incitamentsprogrammer

Brand, omdømme, CSR

- Virksomhedens DNA (stifters kultur og værdier)
- Samfundsansvar/etik (ESG, CSRD, compliance)



Agenda

- Bitten & Mads Clausens Fond
- **Danfoss i dag**
- Monitor-rapporten– en strategisk analyse
- Fondens bidrag til udvikling af Sønderborg og Regionen



Hovedpunkter fra Danfoss' årsrapport 2023

- Danfoss fortsatte det høje investeringsniveau i sin grønne vækststrategi.
- Omsætningen endte på 79,4 mia. kr. (2022: 76,3 mia.), hvilket er 4% højere end i 2022.
- Den organiske vækst i 2023 var 2%.
- Resultatet af den primære drift før afskrivninger relateret til opkøb (EBITA) blev 10,0 mia. kr. (2022: 9,1 mia.), hvilket er 10% højere end året før. EBITA-marginen blev 12,6% (2022: 11,9%).
- Danfoss investerede 3,6 mia. kr. i innovation og leverede samtidig et solidt cash flow.
- Udbytte i 2023 30% af net profit

Danfoss Power Solutions



36,0

Mia. kr. i omsætning



17.694

Medarbejdere globalt



51

Fabrikker



3

Application Development
Centers

Danfoss Climate Solutions



23,2

Mia. kr. i omsætning



11.289

Medarbejdere globalt



35

Fabrikker



4

Application Development
Centers

Danfoss Power Electronics and Drives



20,0

Mia. kr. i omsætning



8.365

Medarbejdere globalt



17

Fabrikker

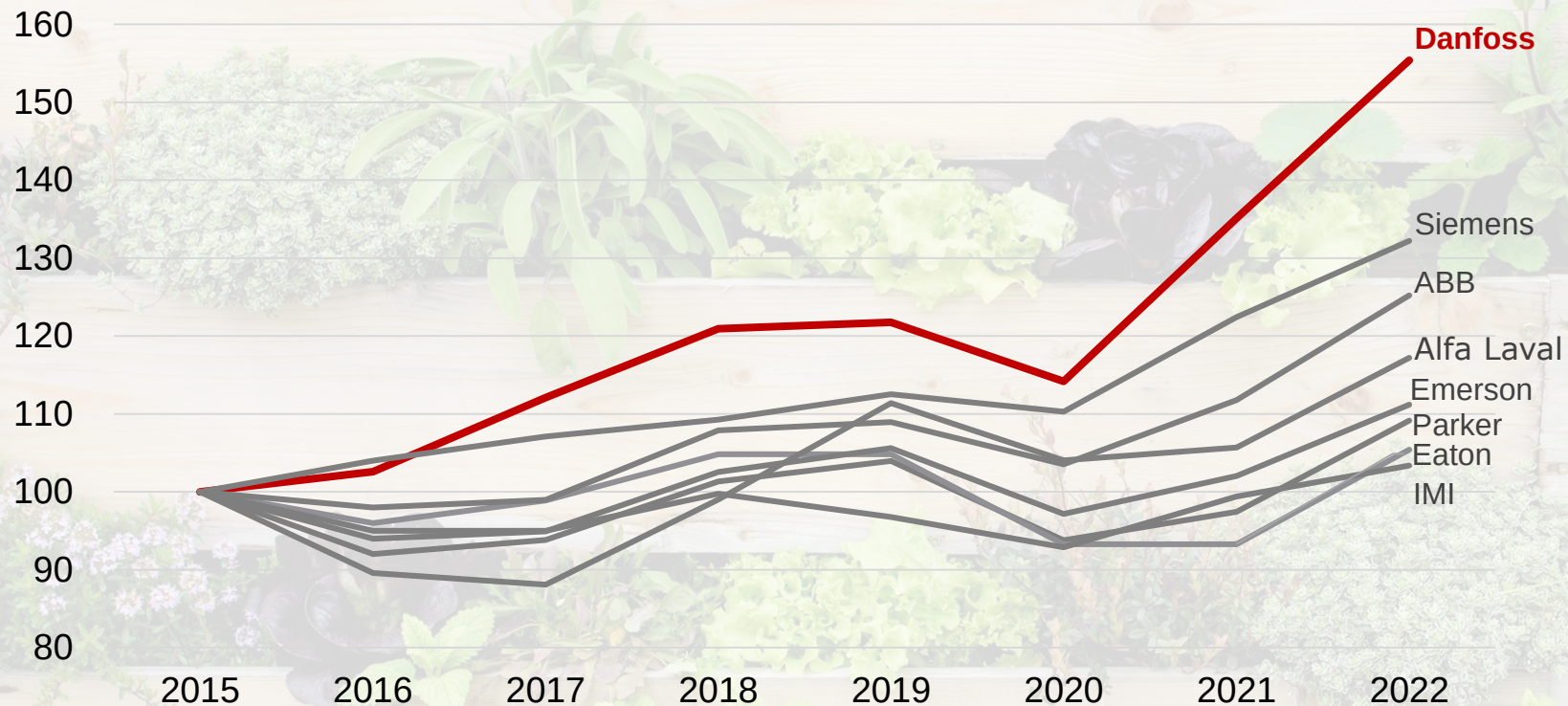


4

Application Development
Centers

With our investment-driven growth strategy, we outgrow our peers in organic growth

Organic Sales Growth



+7%

Innovation
EUR 487m
in 2023

+12%

Capacity,
regionalization
and digital **EUR**
596m in 2023

Key facts

42,000

Employees

Worldwide sales

in more than 120 countries

100 factories

in more than 20 countries

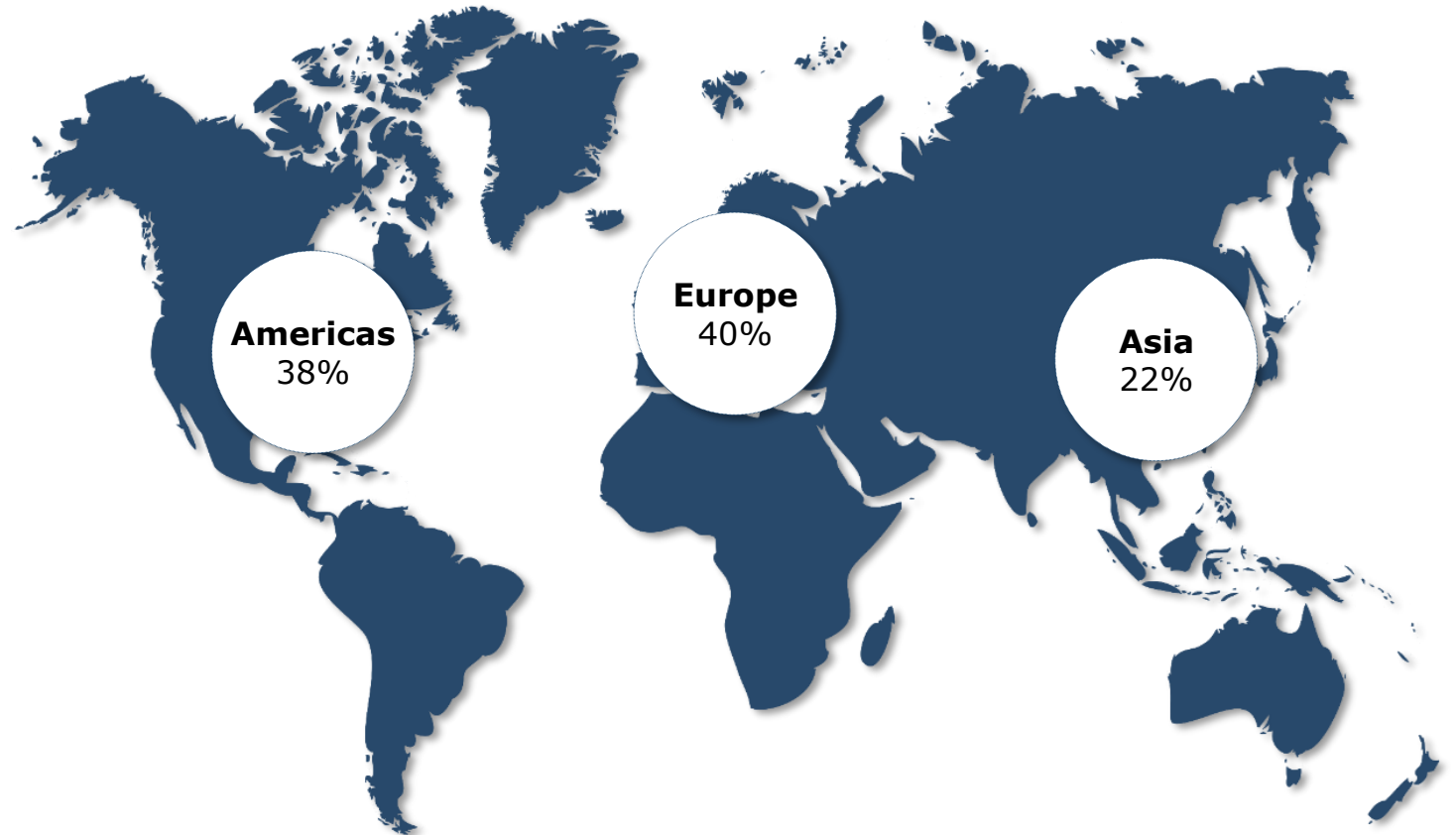
Foundation+Family-owned

Ownership

Nordborg, Denmark

Headquarters

Sales are distributed almost evenly across the Americas, Europe, and Asia



Agenda

- Danfoss i dag
- Bitten & Mads Clausens Fond
- **Monitor-rapporten – en strategisk analyse**
- Fondens bidrag til udvikling af Sønderborg og Regionen



BMC Fonden – ønsket om at vende udviklingen

Fonden iværksatte i 2004 en analyse af Sønderjyllands erhvervsstruktur.

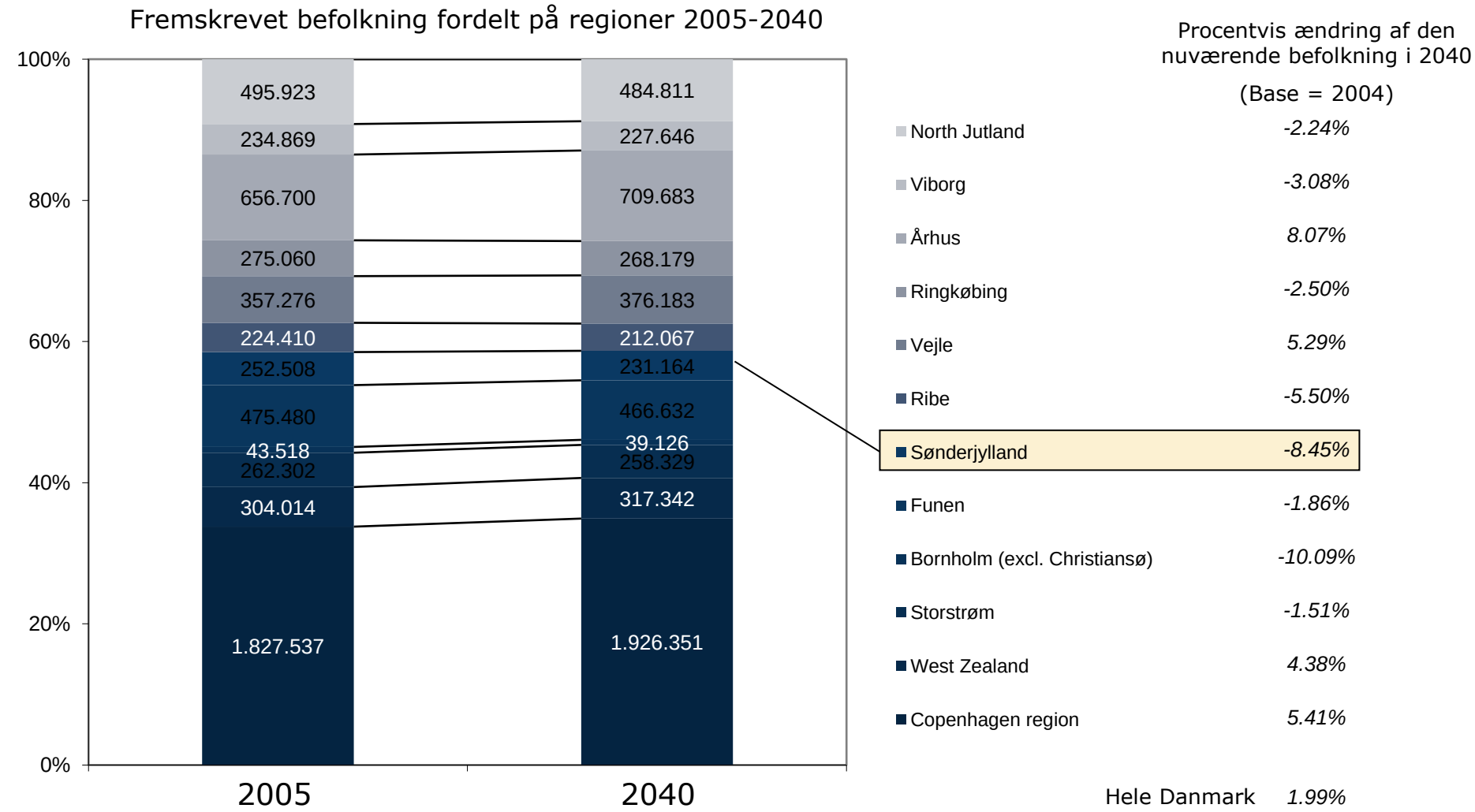
Analysen var den største analyse af en regions erhvervsstruktur herhjemme og bestod af tre primære dele

- **Kortlægning** af regionens aktuelle situation
- Hvad kan **drive fremtidig** vækst og udvikling?
- Forbedring af **rammevilkår** som forudsætning for fremtidig vækst og udvikling



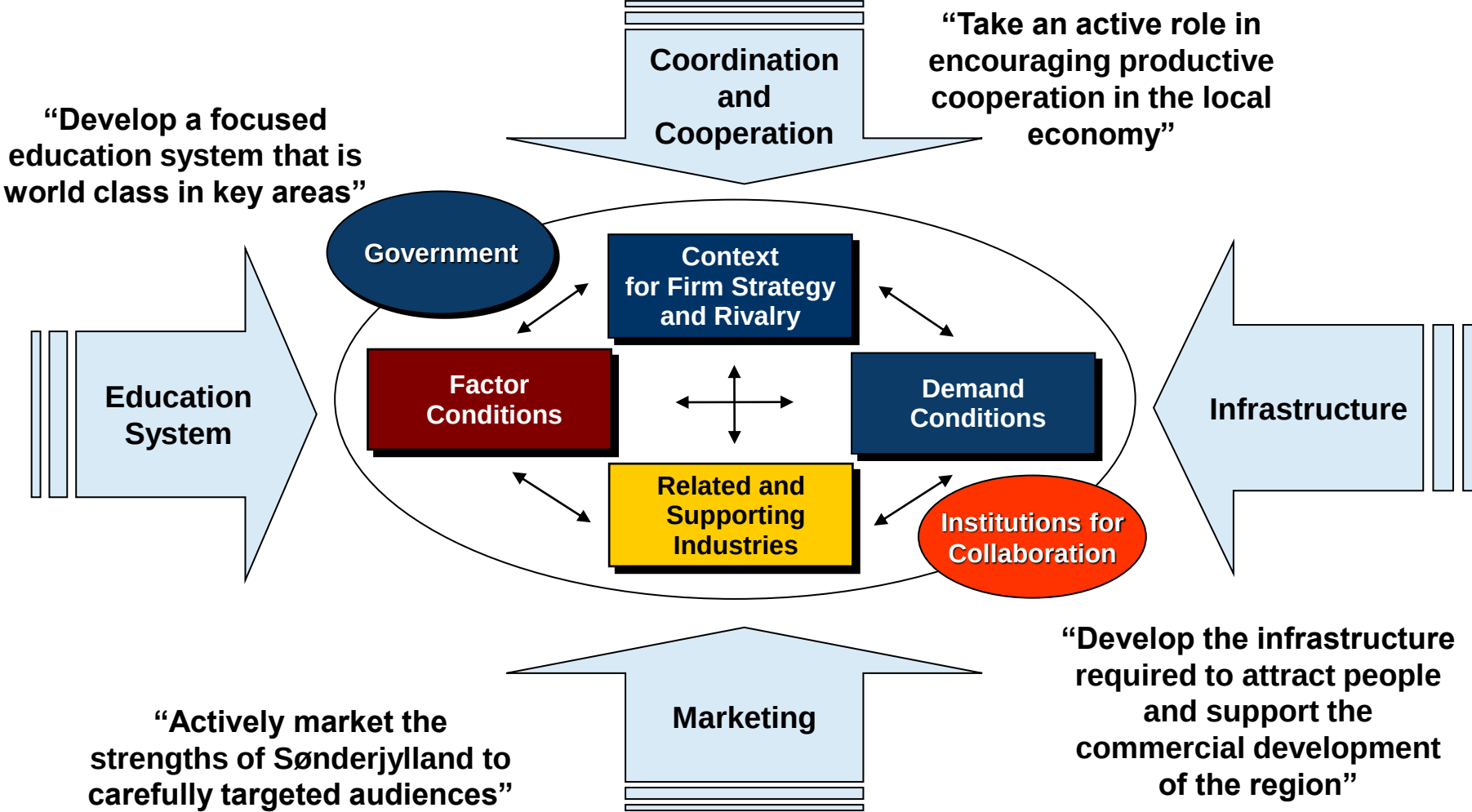
Analysen blev udført af amerikanske Monitor Group, der på det tidspunkt var førende indenfor klyngeanalyse

Sønderjylland fremskrives til at have det største fald i befolkning blandt alle større regioner i Danmark over de kommende 35 år



Source: StatBank Denmark

Assessment of the frame conditions has concluded four key themes for improvement in the region



Source: Monitor Competitiveness Survey, Interviews, Monitor Analysis

Igang sætning af Monitorrapportens målretning fra 2006

Vækstområder og rammevilkår i Monitorrapporten



- Definition af prioriterede indsatsområder.
- Monitor angav en tidsramme på 30-35 år for at vende et områdes udvikling.

Agenda

- Danfoss i dag
- Bitten & Mads Clausens Fond
- Monitor-rapporten – en strategisk analyse
- **Fondens bidrag til udvikling af Sønderborg og Regionen**





Et fremadrettet perspektiv 2005 → i dag

- Med fokus på nye aktiviteter/projekter
- Etablering af partnerskaber med klar målretning med grundlag i langt tidsperspektiv (10 år)

INFRASTRUKTUR/ LIVEABILITY

Sønderborg Lufthavn A/S

Adgang til verdens trafikale knudepunkter er en forudsætning for en global virksomhed som Danfoss og for mange andre virksomheder i det Sønderjyske.

Lufthavnen er katalysator for et attraktivt og levende Als.

Selskabet ejes af Sønderborg Kommune (49,9%) og B&MC Holding, Nordborg A/S (50,1%).

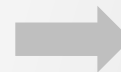




Sønderborg Lufthavn PRIORITERINGER

1. Udvide antal passagerer på Sønderborg / København ruten
2. Etablere en hub fra Sønderborg til en international lufthavn
3. Udvikling af den kommercielle platform for lufthavnen

Fra ca. 50.000 passagerer i dag



Til 150.000 passagerer i 2032

Steigenberger Alsik Hotel & Spa

Åbnede i maj 2019.

4-stjernet hotel, konference og
wellness.

190 hotelværelser, tre restaurations-
koncepter, konferencemiljø, Spa &
Wellness.

100 procent ejerskab af BMC Fonden.

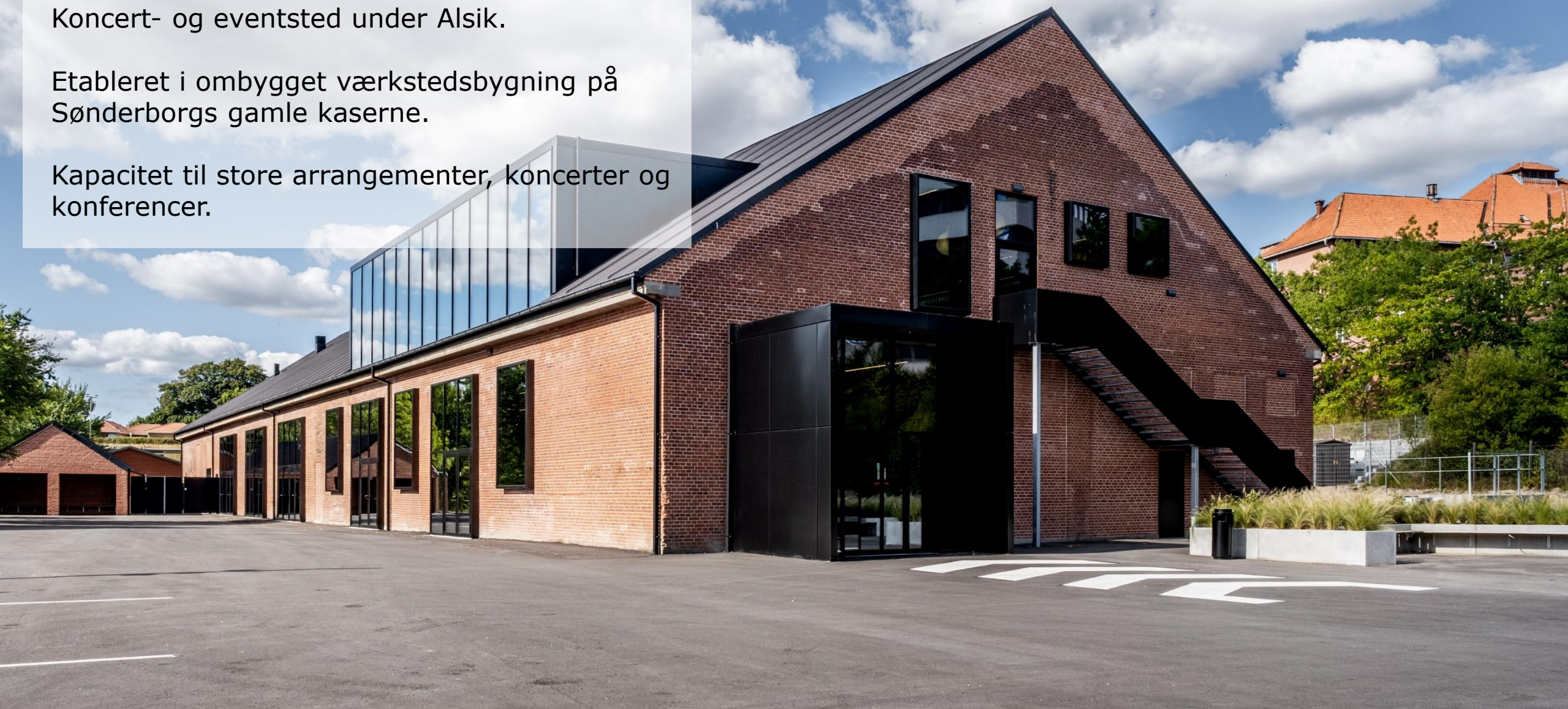


Sergenten

Koncert- og eventsted under Alsik.

Etableret i ombygget værkstedsbygning på Sønderborgs gamle kaserne.

Kapacitet til store arrangementer, koncerter og konferencer.





Nordborg Resort

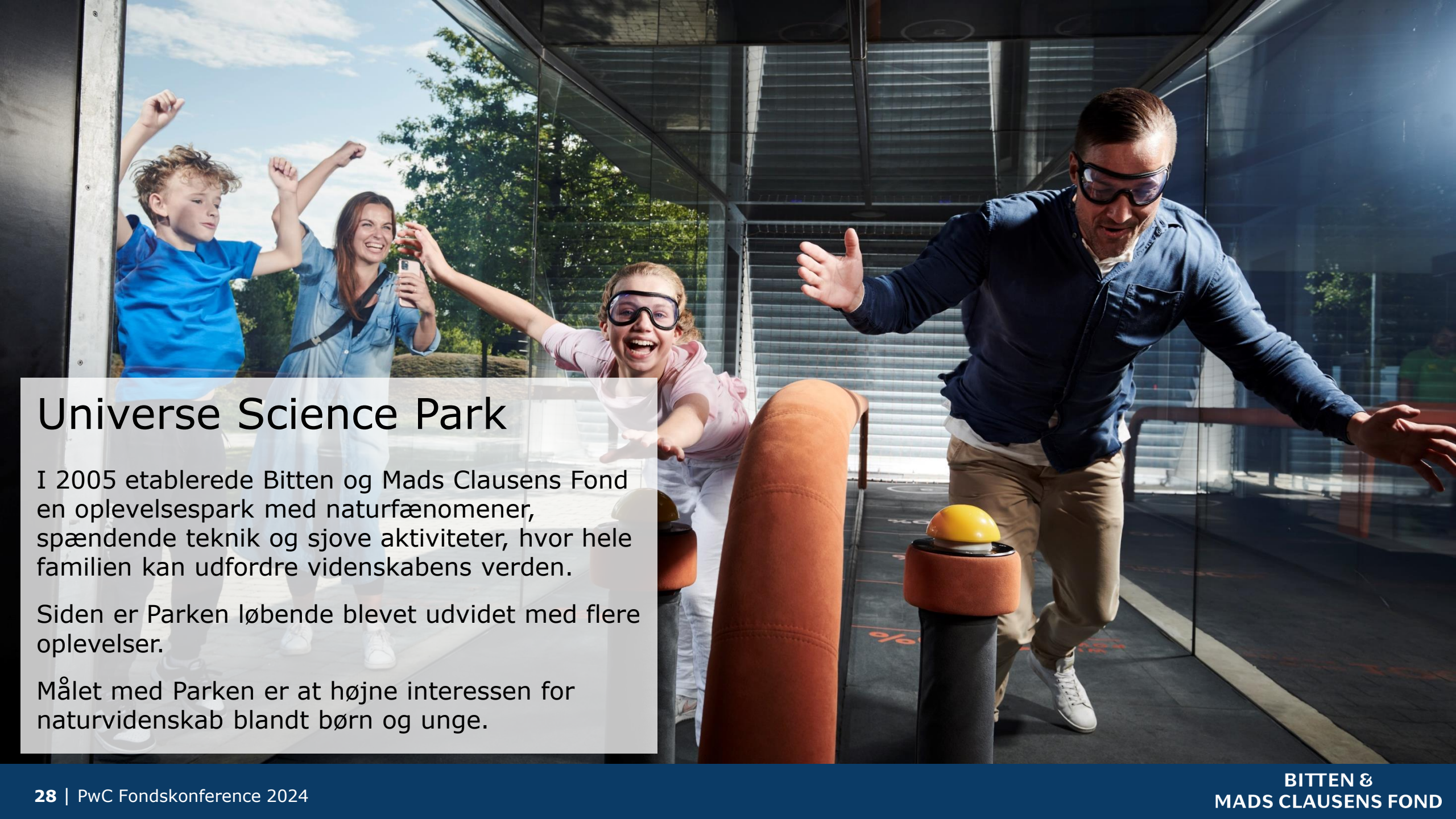
Etableringen af Danmarks nye feriepark.

Første spadestik blev taget i maj 2022, åbner i maj 2025.

Konturerne af resortet tegner sig i det nordalsiske landskab – lige ved siden af oplevelsesparken Universe.

Nordborg Resort er udviklet i et offentligt-privat samarbejde mellem Sønderborg Kommune, LINAK Holding A/S og B&MC Holding A/S.

I dag ejer LINAK Holding A/S 70% og B&MC Holding Nordborg A/S 30%.



Universe Science Park

I 2005 etablerede Bitten og Mads Clausens Fond en oplevelsespark med naturfænomener, spændende teknik og sjove aktiviteter, hvor hele familien kan udfordre videnskabens verden.

Siden er Parken løbende blevet udvidet med flere oplevelser.

Målet med Parken er at højne interessen for naturvidenskab blandt børn og unge.

PARTNERSKABER

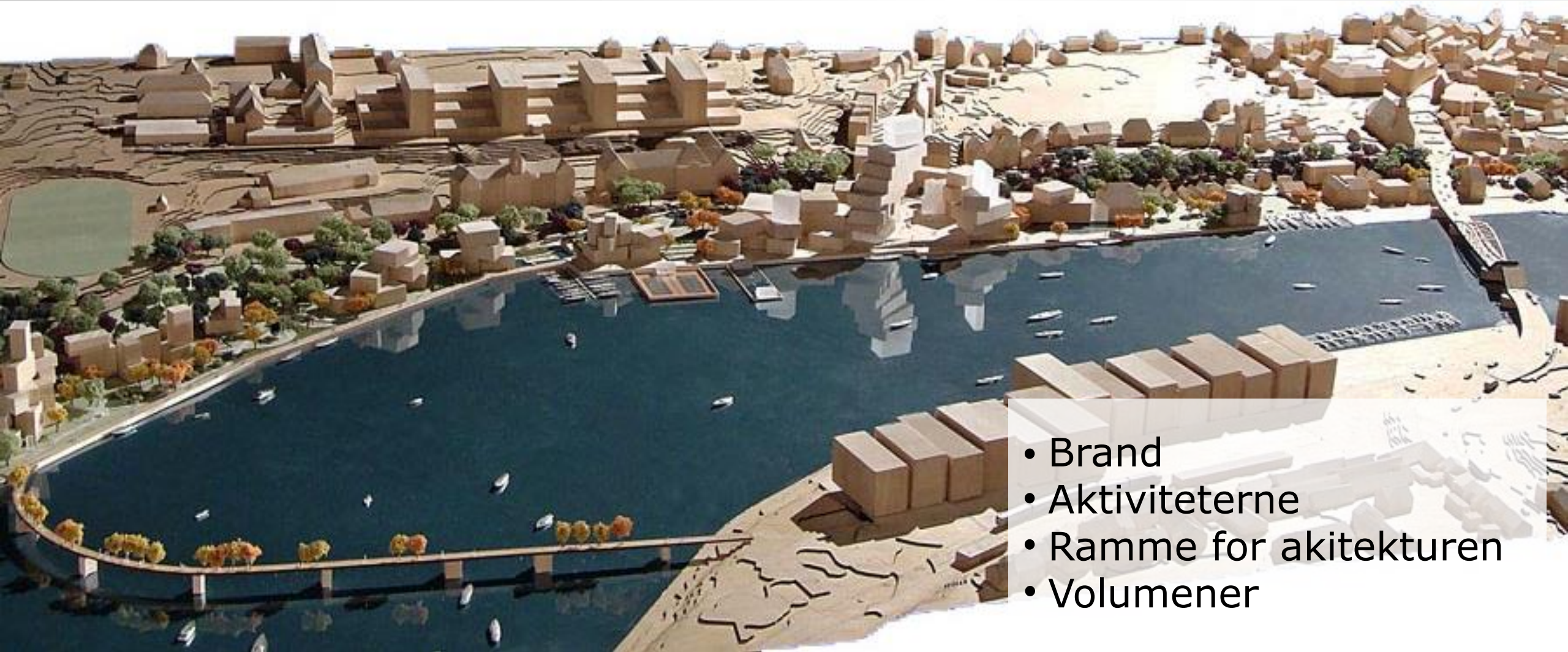
Projekterne på Havnen defineres af Frank Gehry

- Sønderborg Havneselskab A/S sikrede den verdensanerkendte Frank Gehry til at udarbejde en masterplan for hele området for at sikre et meget højt ambitionsniveau for de enkelte projekter
- Ambitionen var at skabe en bæredygtig bydel, der var i verdenseliten hvad angår energi- og ressourceforbrug
- Ambitionen havde baggrund i Sønderborgs vision om at skabe økonomisk vækst i Sønderborg-området baseret på en CO2-neutral udvikling – Project Zero





November 2008 – Frank Gehry præsenterer Masterplan for Sønderborg Havneprojekt



- Brand
- Aktiviteterne
- Ramme for arkitekturen
- Volumener

Sønderborg Havnefront før og efter Frank Gehrys Masterplan



Sønderborg Havneselskab - et synligt resultat af rapporten

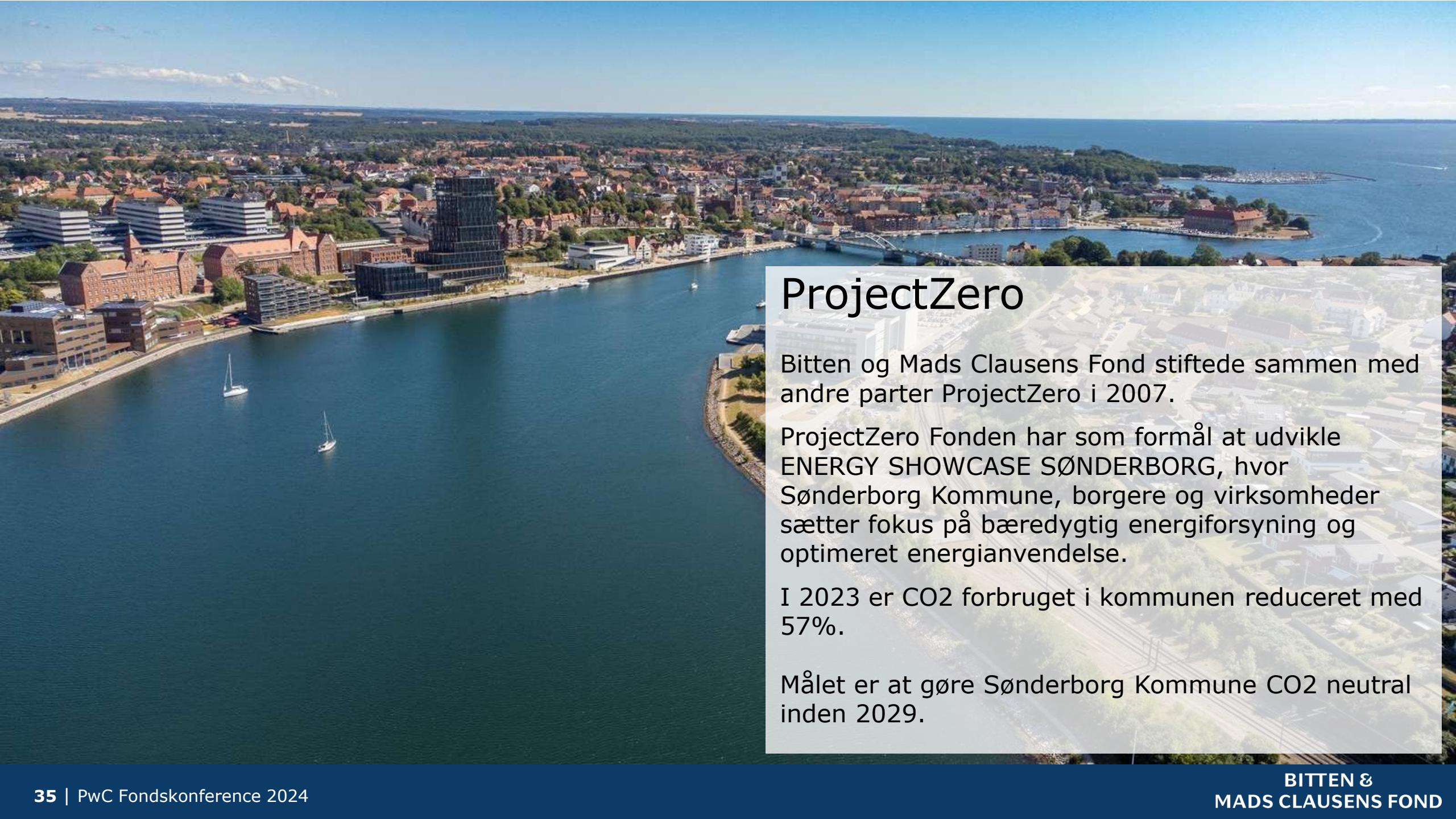
Sønderborg Havnefront før og efter...

2004



2022





ProjectZero

Bitten og Mads Clausens Fond stiftede sammen med andre parter ProjectZero i 2007.

ProjectZero Fonden har som formål at udvikle ENERGY SHOWCASE SØNDERBORG, hvor Sønderborg Kommune, borgere og virksomheder sætter fokus på bæredygtig energiforsyning og optimeret energianvendelse.

I 2023 er CO2 forbruget i kommunen reduceret med 57%.

Målet er at gøre Sønderborg Kommune CO2 neutral inden 2029.



ProjectZero er etableret i 2007 som et offentligt-privat partnerskab mellem SydEnergi (nu Norlys), Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, DONG Energy (nu Ørsted) og Nordea-fonden.

Juridisk er ProjectZero forankret i ProjectZero Fonden.

Hurtig, intelligent og kosteffektiv omstilling bygger på tre simple principper i **prioriteret** rækkefølge

1. Energieffektivitet først



Forbruge mindre – den grønne energi er den, der ikke bruges

2. Sektorkoblingens tre udviklingsfaser



- 2.1 Genbruge overskudsvarme
- 2.2 Elektrificering
- 2.3 Power-to-X

3. Vedvarende energi



Det nødvendige energiforbrug gøres grønt

Værdiskabelse

- Samfund: Omkostninger til grøn omstilling reduceres med ca. 50%
- Virksomheder: Tilgængelig teknologi og kosteffektive løsninger med tilbagebetalingstider mindre end tre år
- Borger: Grøn energi til overkommelige priser

UDDANNELSE

SDU Sønderborg

- SDU Sønderborg er blevet det hurtigst voksende universitet i Danmark
- CIE, CIM, CIS. Tre succesfulde uddannelser, der bringer SDU Sønderborg på vej mod 2.000 studerende i 2025
- Et attraktivt universitet sikrer et økosystem af talentfulde og veluddannede medarbejdere til regionen
- 75% af de udenlandske færdiguddannede (teknisk fakultet) bliver i området
- Jobgaranti til færdiguddannede teknikere
- Næste nye uddannelse kan blive civilingeniør i Supply Chain Digitalisering



Succes på SDU skaber behov

- Kollegieboliger til de studerende – flere nye projekter er i gang
- Jobs til dimittenderne så de bliver i området – stiller krav til erhvervslivet
- Boliger til dimittenderne så de bliver i området – stiller krav til Sønderborg kommune og partnere

Prognose over bestand af studerende på SDU Sønderborg							
	Faktisk		Forventet bestand				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet antal studerende	1.004	1.236	1.542	1.975	2.375	2.592	2.697
<i>Teknisk fakultet</i>	551	768	1.055	1.426	1.763	1.966	2.048
<i>Samfund/humanistisk fakultet</i>	453	468	487	549	612	626	649
Samlet vækst i bestanden ifht. 2023			306	739	1.139	1.356	1.461



MARKESFØRING AF REGIONEN



KOM TÆT PÅ
SØNDERBORG

GOTO Sønderborg

GOTO Sønderborg frem mod 2030

Styrke tiltrækningen til området, så det også i fremtiden er et attraktivt og levende sted at bo, studere og arbejde.

- Markedsføring med henblik på øget kendskab bredt og specifikt i målgrupper
- Aktiviteter målrettet prioriterede målgrupper
- Bindeled mellem uddannelser, kommune og erhvervsliv

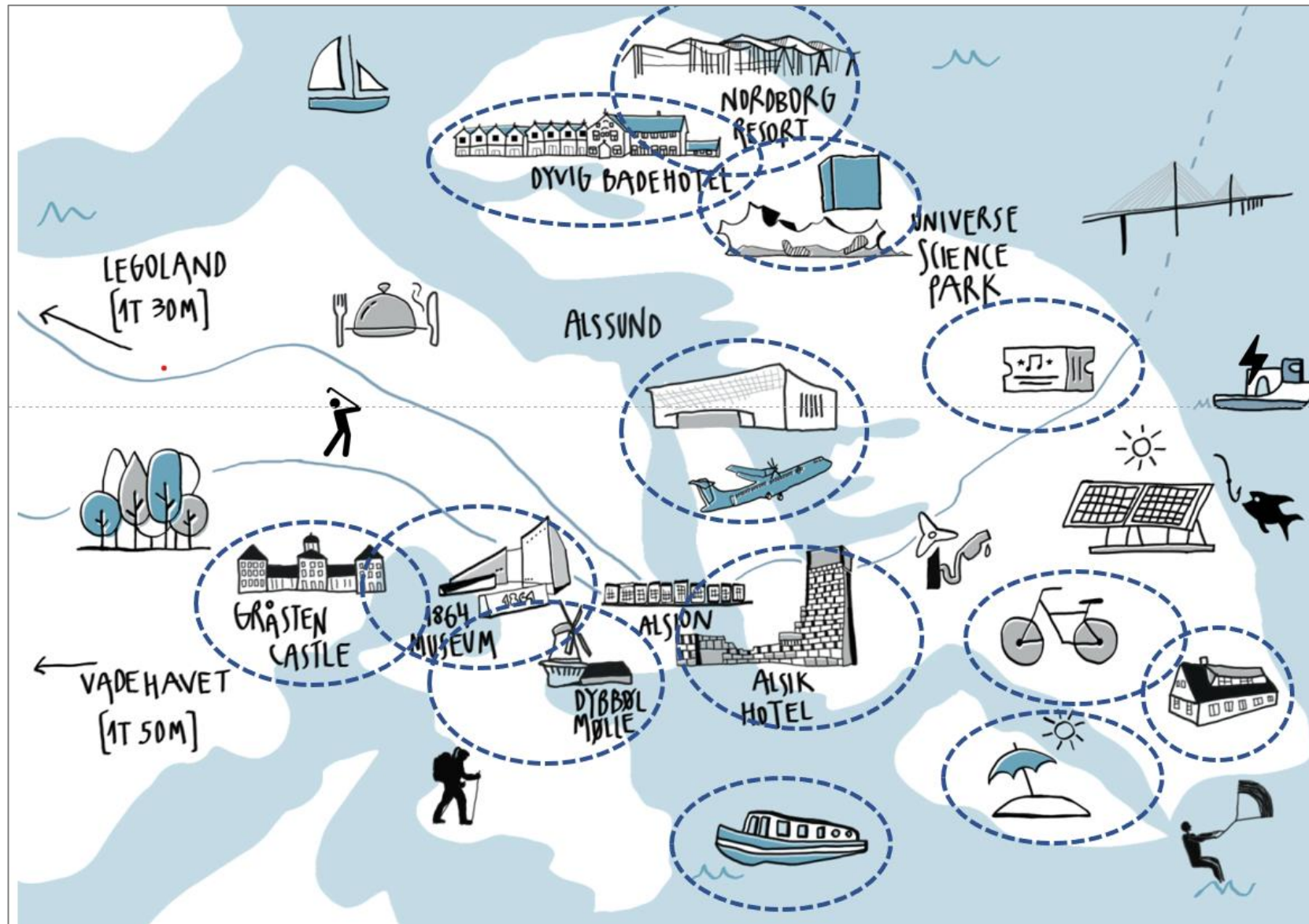
Prioriterede områder:

Studerende – at styrke tiltrækningen og fastholdelsen af studerende bredt

Tyske tilflyttere – at tiltrække og fastholde flere attraktive tyske arbejdstagere

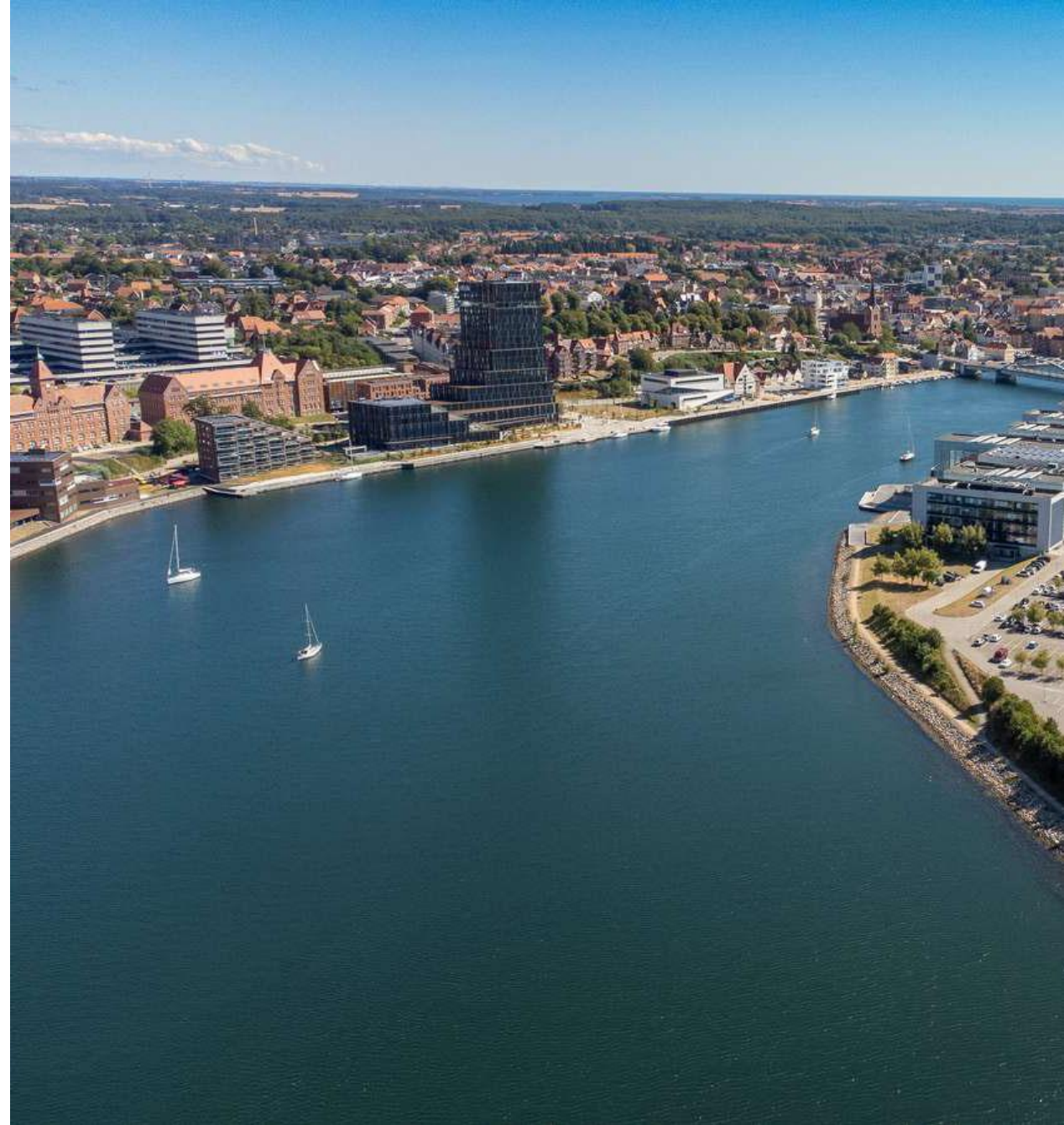
Børn af Sønderborg – at trække flere unge hjem efter endt uddannelse udenfor kommunen og fastholde dem

Als som destination



Agenda

- Danfoss i dag
- Bitten & Mads Clausens Fond
- Monitor-rapporten – en strategisk analyse
- Fondens bidrag til udvikling af Sønderborg og Regionen
- **Rekapitulation...**





18 år efter Monitor-rapporten (ultimo 2023)

- Vigtigheden af forskelligartede indsatsområder og synergien
- Tidsramme på 30-35 år for at vende et områdes udvikling
- Bæredygtig og internationalt orienteret by
- 5.000 nye borgere og 2.000 nye boliger

TIL GAVN FOR ALLE – "TIL GAVN FOR DANFOSS"

**BITTEN &
MADS CLAUSENS FOND**
TIL GAVN FOR DANFOSS