

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS § 77 A

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2017

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

1. Åbenhed og kommunikation

ANBEFALING	FONDEN FØLGER	FONDEN FORKLARER
<p>1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om Fondens forhold.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen</p> <p>I Fondens forretningsorden fremgår det, at formanden videreformidler information om bestyrelsens beslutninger eksternt.</p> <p>Herudover er det aftalt, at den administrerende direktør udtaler sig på Fondens vegne om operationelle forhold i relation til Fondens virke.</p>	

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 én gang årligt tager stilling til Fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Fonden følger anbefalingen

Bestyrelsen har vedtaget tre overordnede strategiske spor for Fonden, der årligt evalueres og tilpasses. Derudover opdaterer bestyrelsen årligt såvel investeringsstrategien som uddelingsstrategien.

Fortsættes på side 2

ANBEFALING

FONDEN FØLGER

FONDEN FORKLARER

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.

Fonden følger anbefalingen

Formanden og næstformanden planlægger i samarbejde med direktøren bestyrelsesmøderne på baggrund af faste formandskabsmøder før hvert bestyrelsesmøde. Formanden leder bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmøderne fastlægges to år frem i tiden. Dagsorden til møderne fremsendes minimum to uger før og materiale til beslutningspunkter fremsendes minimum én uge før mødet.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, 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.

Fonden følger anbefalingen

I det omfang at bestyrelsesmedlemmer skal udføre særlige opgaver for Fonden, fastholdes dette i en bestyrelsesbeslutning, der indeholder forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion.

Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er derudover fastlagt i en separat direktionsinstruks, der opdateres årligt.

For at sikre en forsvarlig arbejdsdeling og opgavebehandling, har bestyrelsen nedsat en Investeringskomité samt en Uddelingskomité, hvor udvalgte bestyrelsesmedlemmer deltager i det løbende arbejde.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen

Bestyrelsen foretager løbende en kompetence 'mapping' hvor vægtning af kriterier og kompetencekrav vurderes til brug for udvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer.

Fortsættes på side 3

ANBEFALING

FONDEN FØLGER

FONDEN FORKLARER

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemsælgelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen

Bestyrelsen følger en nomineringsproces der skal sikre en behørig kvalitet i udvælgelse og indstilling.

Bestyrelsen indgår i processen med hensyn til identifikation af kandidater. Formanden udarbejder oplæg til prioritering og præsentation for bestyrelsen og forestår kontakten til foretrukne kandidat(er) som endegyldigt kan indstilles til bestyrelsen.

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 behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Fonden følger anbefalingen

Fonden er selvsupplerende, og tilstræber altid, at det øverste ledelsesorgan repræsenterer mangfoldighed. Forud for indstilling af en kandidat til valg på Årsmødet, vil der således som minimum være én kandidat, der repræsenterer mangfoldighed.

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 uddybende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

- 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,
- hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden følger anbefalingen

Fondens hjemmeside og årsrapporten 2017 redegør for sammensætningen af bestyrelsen, og der gives oplysning om navn, stilling, alder, dato for indtræden, øvrige ledelseshverv, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer måtte besidde samt uafhængighed.

Fundatsen foreskriver, at de tre siddende A-medlemmer af bestyrelsen udvælger op til tre medlemmer blandt Bitten og Mads Clausens myndige descendenter.

Derudover er der ingen myndighed, tilskudsyder eller lignende som har ret til at udpege et vedtægtsvalgt bestyrelsesmedlem.

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.

Fonden følger anbefalingen

I Fondens dattervirksomheder er flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i Fonden ikke samtidig ledelsesmedlemmer.

Fortsættes på side 4

ANBEFALING

FONDEN FØLGER

FONDEN FORKLARER

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Fonden følger anbefalingen

Fondens bestyrelse består af ni medlemmer; seks vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Ifølge Fondens vedtægter skal tre medlemmer, så vidt det er muligt, være descendenter efter Bitten og Mads Clausen.

To ud af seks vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses som uafhængige.

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.

Fonden følger anbefalingen

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af ni medlemmer, hvoraf seks er vedtægtsvalgte og tre er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Valgperioden for de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på 2 år.

Valgperioden for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er på 4 år.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på Fondens hjemmeside.

Fonden følger anbefalingen

Bestyrelsesmedlemmer i Fonden skal fratræde med udgangen af det år, de fylder 70.

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.

Fonden følger anbefalingen

Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Selvevalueringen faciliteres af eksterne konsulenter for at sikre armslængde principperne, hvorefter resultatet inkluderes i bestyrelsens plan for det kommende år.

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.

Fonden følger anbefalingen

Årligt fastsættes mål for det kommende år for direktionen. Ved en årlig evalueringssamtale vurderer formanden målopfyldelsen i forhold til det aftalte.

Fortsættes på side 5

3. Ledelsens vederlag

ANBEFALING

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 bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

FONDEN FØLGER

Fonden følger anbefalingen

Bestyrelsen aflønnes med et fastlagt bestyrelseshonorar samt vederlag for yderligere opgaver som f.eks. komité arbejde. Bestyrelsen modtager således ikke variable vederlag.

Minimum hvert andet år foretages en evaluering af honorarets størrelse set i forhold til Fondens/bestyrelsens aktivitetsniveau og om honoraret er markedskonformt.

Direktøren modtager et fast vederlag og eventuelt en kontant bonus for opnåelsen af nogle på forhånd aftalte års mål. Direktørens bonus er relateret til Fondens projektaktiviteter og ikke til regnskabsmæssige (monetære) resultater.

FONDEN FORKLARER

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for Fonden, dattervirksomheder af Fonden eller tilknyttede virksomheder til Fonden.

Fonden følger anbefalingen

I Fondens årsregnskab redegøres for honorarstørrelsen for formand, de enkelte bestyrelsesmedlemmer samt direktionen.