

## Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside [www.godfondsledelse.dk](http://www.godfondsledelse.dk).

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<b>1. Åbenhed og kommunikation</b>		
1.1. Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen vedtager retningslinjer for eksternt 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 interessenteres behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	<b>Fonden følger.</b> Bestyrelsesformanden varetager på bestyrelsens vegne pressekontakten.	
<b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
2.1.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.	<b>Fonden følger.</b> Fondens overordnede strategi evalueres og drøftes årligt. Fondens fundats/vedtægter fremgår af fondens hjemmeside.	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
2.2.1 Det <b>anbefales</b> , 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.	<b>Fonden følger.</b> Bestyrelsesformanden indkalder, organiserer og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde samt at skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. Mødeplan for bestyrelsen udarbejdes for et år ad gangen og følger det gældende årshjul.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.2.2 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p><b>Fonden følger.</b> Bestyrelsesformanden varetager ikke særlige driftsopgaver for fonden ud over formandshvervet. Bestyrelsen har ansat en administrerende direktør til at varetage fondens daglige drift.</p>	
<p>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</p>		
<p>2.3.1 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.</p>	<p><b>Fonden følger.</b> Det fremgår af fondens fundats/vedtægt, at bestyrelsens medlemmer tilsammen skal tilstræbes at besidde kompetencer indenfor følgende områder: forretningsdrift, biologi, byggeri, markedsføring samt drift af kulturinstitutioner og oplevelsesbaseret virksomhed.</p>	
<p>2.3.2 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>	<p><b>Fonden følger.</b> Bestyrelsen tilstræber, ved udpegning af nye medlemmer, at bestyrelsen tilsammen besidder de i fundatsen/vedtægterne nævnte kompetencer. Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer. 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges af 5 forskellige udpegningsberettigede jf. fondens fundats/vedtægter, 2 bestyrelsesmedlemmer er medarbejdervalgte, og 1-2 medlemmer udpeges af bestyrelsen.</p>	
<p>2.3.3 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p><b>Fonden følger.</b> Ud fra en målsætning om balance mellem fornyelse og kontinuitet tilstræber bestyrelsen, gennem klare opfordringer til de udpegningsberettigede, at bestyrelsen til stadighed besidder de nødvendige kompetencer og afspejler mangfoldighed i forhold til alder, køn og erfaring.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.3.4 Det <b>anbefales</b>, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• den pågældendes navn og stilling,</li> <li>• den pågældendes alder og køn,</li> <li>• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,</li> <li>• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,</li> <li>• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li> <li>• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li> <li>• om medlemmet anses for uafhængigt.</li> </ul>	<p><b>Fonden følger.</b> Rapporteringen vedr. god fondsledelse samt bestyrelsens sammensætning foretages samlet i indeværende dokument – sidst i dokumentet fremgår bestyrelsens sammensætning. Indeværende rapportering er offentliggjort på fondens hjemmeside, ligesom der henvises til rapporteringen i et særskilt afsnit i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2016.</p>	
<p>2.3.5 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p><b>Ikke relevant.</b> Fonden driver ingen dattervirksomhed(-er).</p>	
<p>2.4 Uafhængighed</p>		
<p>2.4.1 Det <b>anbefales</b>, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p>	<p><b>Fonden følger.</b> 5 af 8 bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige. Af rapporteringen omkring bestyrelsens sammensætning sidst i dokumentet er anført, ud for</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. 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.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,</li> <li>• inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,</li> <li>• inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,</li> <li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,</li> <li>• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,</li> </ul>	<p>hvert enkelt medlem, om bestyrelsesmedlemmet anses for uafhængigt eller ej.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<ul style="list-style-type: none"> <li>er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,</li> <li>er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller</li> <li>er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.</li> </ul>		
2.5 Udpegningsperiode		
2.5.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.	<b>Fonden følger.</b> Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 3 år jf. fondens fundats/vedtægt.	
2.5.2 Det <b>anbefales</b> , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	<b>Fonden følger.</b> Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af bestyrelsen i forlængelse af, at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år. Bestyrelsen kan, hvis der er særlig grund, fravige princippet og godkende en tidsbegrænset forlængelse.	
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen		
2.6.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.	<b>Fonden følger.</b> Bestyrelsesformandens og de individuelle bestyrelsesmedlemmers bidrag til og resultatet af bestyrelsesarbejdet evalueres årligt i henhold til en af bestyrelsen fastlagt evalueringsprocedure. Resultatet heraf drøftes i bestyrelsen.	
2.6.2 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	<b>Fonden følger.</b> Bestyrelsen evaluerer årligt direktørens arbejde og resultater.	

### 3. Ledelsens vederlag

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.** Bestyrelsen og direktionen modtager et fast honorar/vederlag.

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 forklarer.** Det samlede vederlag til direktion og bestyrelse udgør i alt 2.463 t.kr. i 2016. Fonden har valgt kun at oplyse det samlede vederlag. Dette skyldes, at direktionen i fonden kun omfatter en person, og fonden anser vederlag som en privat-sag.

## Bestyrelsens sammensætning

I overensstemmelse med anbefalingerne om god fondsledelse, kan der oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer.

Navn	<b>Niels Axel Nielsen</b>	<b>Jørgen Honoré</b>	<b>Thomas August Kiørboe</b>
Stilling	Forhenværende koncerndirektør, DTU	Medlem af en række bestyrelser	Professor, Centerleder, Centre for Ocean Life
Alder/køn	Født 1951, mand	Født 1953, mand	Født 1951, mand
Indtrådt i bestyrelsen	5. marts 1996	23. april 2015	23. april 2015
Genvalg fundet sted	Ja	Nej	Ja
Udløb af valgperiode	1. april 2018	1. april 2018	1. april 2019
Øvrige ledelseshverv	Næstformand: Gate 21 Bestyrelsesmedlem: Bygningsfonden Den Blå Planet, Dianova A/S, Nordsøen Forskerpark og Nordsøen Oceanarium	Næstformand: Symbion A/S Bestyrelsesmedlem: Symbion Fonden, Accelerace Management A/S og Pre-Seed Innovation A/S	-
Er medlemmet udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv.	Ja	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Nej - i kraft af medlemskab af fondens bestyrelse i mere end 12 år.	Ja	Ja

Navn	<b>Thomas Martinsen</b>	<b>Flemming Tomdrup</b>	<b>Henrik Zimino</b>
Stilling	Partner/rådgiver	Medlem af en række bestyrelser	Borgmester, Tårnby Kommune
Alder/køn	Født 1969, mand	Født 1952, mand	Født 1950, mand
Indtrådt i bestyrelsen	1. juni 2016	1. april 2017	1. april 2017
Genvalg fundet sted	Nej	Nej	Nej
Udløb af valgperiode	1. april 2019	1. april 2020	1. april 2020
Øvrige ledelseshverv	Bestyrelsesmedlem: Fonden Dansk Turisme Innovation og Klintholm Gods	Bestyrelsesformand: Terma A/S, Alexander Foss Industrifond, Thomas B. Thriges Kollegium og Thrige Holding A/S Bestyrelsesmedlem: Knud Højgaards Fond, Thomas B. Thriges Fond, Micro Matic A/S, Orbicon A/S og 3D Logistik A/S	Formand: Tårnby Kommunalbestyrelse Næstformand: Amager Ressourcecenter I/S Bestyrelsesmedlem: KommuneKredit og Centalkommunernes Transmissionsselskab (CTR)
Er medlemmet udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv.	Ja	Ja	Ja
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Ja	Ja

Navn	<b>Daniel Flendt Dreesen</b>	<b>Mads Jarl Koefoed</b>
Stilling	Programansvarlig, Den Blå Planet	Afdelingsleder, Den Blå Planet
Alder/køn	Født 1986, mand	Født 1966, mand
Indtrådt i bestyrelsen	1. juni 2016	1. juni 2016
Genvalg fundet sted	Nej	Nej
Udløb af valgperiode	1. april 2019	1. april 2019
Øvrige ledelseshverv	-	Direktør/anpartshaver: Les Vrilles ApS
Er medlemmet udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv.	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Nej – medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.	Nej – medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.