

**Skema for "Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,
jf. årsregnskabslovens § 77 a".**

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

Anbefalinger for god Fondsledelse

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

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
1. Åbenhed og kommunikation			
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.	X		
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 en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.	X		
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.	X		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
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.	X		
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.	X		
2.3.2 Det anbefales , 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.	X		
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 uddelelingserfaring, alder og køn.	X		
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 følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: <ul style="list-style-type: none"> den pågældendes navn og stilling, 	X		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<ul style="list-style-type: none"> 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. 			
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.			X
2.4 Uafhængighed			
<p>2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <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>	X		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<ul style="list-style-type: none"> • 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, • 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, • 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, • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller • 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. 			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
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.	X		
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	X		
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.		Der er for 2018 ikke foretaget evaluering af bestyrelsens arbejde som følge af en større udskiftning i bestyrelsen i 2018, herunder på formandsposten. Der foretages en evaluering af bestyrelsens arbejde for 2019.	
2.6.2 Det anbefales , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.		Der er for 2018 ikke foretaget evaluering af direktionens arbejde som følge af direktørskifte i 2018, og en længere periode med en konstitueret midlertidig direktør. Der foretages evaluering af direktionens arbejde for 2019.	
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.	X		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
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.	X		

Bestyrelsens sammensætning

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

Navn	Flemming Tomdrup	Jørgen Honoré	Thomas August Kiørboe
Stilling	Professionelt bestyrelsesmedlem	Medlem af en række bestyrelser	Professor, Centerleder, Centre for Ocean Life
Alder/køn	Født 1952, mand	Født 1953, mand	Født 1951, mand
Indtrådt i bestyrelsen	1. april 2017	23. april 2015	23. april 2015
Genvalg fundet sted	Nej	Nej	Ja
Udløb af valgperiode	1. april 2020	1. april 2018	1. april 2019
Øvrige ledelseshverv	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, 3D Logistik A/S og Bygningsfonden Den Blå Planet	Bestyrelsesmedlem: PreSeed Ventures A/S	-
Er medlemmet udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv.	Ja	Nej	Ja
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Ja	Ja
Samlet vederlag	223.125 kr.	85.000 kr.	85.000 kr.

Navn	Thomas Martinsen	Henrik Zimino	Anja Cetti Andersen
Stilling	Partner/rådgiver	Fhv. Borgmester, Tårnby Kommune og nuværende medlem af Tårnby Kommunalbestyrelse	Professor, Kbh.'s Universitet
Alder/køn	Født 1969, mand	Født 1950, mand	Født 1965, kvinde
Indtrådt i bestyrelsen	1. juni 2016	1. april 2017	26. april 2018
Genvalg fundet sted	Nej	Nej	Nej
Udløb af valgperiode	1. april 2019	1. april 2020	1. april 2021
Øvrige ledelseshverv	Bestyrelsesmedlem: Fonden Dansk Turisme Innovation og Klintholm Gods	Formand: Kultur- og Fritidsudvalget i Tårnby Kommune	-
Er medlemmet udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv.	Ja	Ja	Ja
Anses medlemmet for uafhængigt	Ja	Ja	Ja
Samlet vederlag	116.875 kr.	85.000 kr.	63.750 kr.

Navn	Kasper Jørgensen	Jonas Amund Zigenberg	Mads Jarl Koefoed Udtrådt den 28. februar 2018
Stilling	Teamleder dyr, Den Blå Planet	Dyrepasser, Den Blå Planet	Afdelingsleder, Den Blå Planet
Alder/køn	Født 1987, mand	Født 1983, mand	Født 1966, mand
Indtrådt i bestyrelsen	1. august 2018	1. marts 2018	1. juni 2016
Genvalg fundet sted	Nej	Nej	Nej
Udløb af valgperiode	1. juli 2019	1. juli 2019	1. juli 2019
Øvrige ledelseshverv	-		Direktør/anpartshaver: Les Vrilles ApS
Er medlemmet udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv.	Nej	Nej	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Nej – medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.	Nej – medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.	Nej – medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.
Samlet vederlag	35.417 kr.	70.833 kr.	14.167 kr.

Navn	Niels Axel Nielsen Udtrådt den 1. april 2018	Daniel Flendt Dreesen Udtrådt den 31. juli 2018
Stilling	Forhenværende koncerndirektør, DTU	Programansvarlig, Den Blå Planet
Alder/køn	Født 1951, mand	Født 1986, mand
Indtrådt i bestyrelsen	5. marts 1996	1. juni 2016
Genvalg fundet sted	Ja	Nej
Udløb af valgperiode	1. april 2018	1. juli 2019
Øvrige ledelseshverv	Næstformand: Gate 21 Bestyrelsesmedlem: Bygningsfonden Den Blå Planet, Dianova A/S, Nordsøen Forskerpark og Nordsøen Oceanarium	-
Er medlemmet udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv.	Ja	Nej
Anses medlemmet for uafhængigt	Nej - i kraft af medlemskab af fondens bestyrelse i mere end 12 år.	Nej - medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.
Samlet vederlag	88.750 kr.	63.750 kr.