

# GOVERNANCE SPAR VEST FONDEN

## Anbefalinger for god fondsledelse - skema

### Anbefaling

1.1 Det **anbefales**, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ektern 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

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.

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.

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.

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.

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.

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

Fonden følger anbefalingen.  
Formanden udtaler sig på fondens og bestyrelsens vegne. I formandens fravær eller forfald, er det næstformanden.

Fonden følger anbefalingen.  
Bestyrelsen beslutter investeringsstrategi, uddelingsstrategi og uddelingspolitik en gang årligt.

Fonden følger anbefalingen.  
Formanden og næstformanden planlægger i samarbejde med den daglige ledelse bestyrelsesmøderne. Formanden leder møderne.

Fonden følger anbefalingen.  
Formanden og næstformanden udgør tilsammen formandsskabet, som har ansvaret for planlægningen af bestyrelsens arbejde. I det omfang formanden skal udføre særlige opgaver for fonden, forventer bestyrelsen, at dette sker ved en bestyrelsesbeslutning, der indeholder forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion.

Fonden følger anbefalingen.  
Bestyrelsen har fastlagt, hvilke kriterier og kompetancekrav, der bør være opfyldt for medlemmerne af bestyrelsen for at den samlet set bedst muligt kan udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen.  
Den samlede bestyrelse forestår processen for identifikation af kandidater til bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen.  
Ved bestyrelsesmødet i april vælges de vedtægtsbestemte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Der tages hensyn til fornyelse og kontinuitet og mangfoldighed.

## Anbefaling

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:

- \* 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 særlige kompetancer,
- \* 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.

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

Består bestyrelsens /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.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængigt, hvis den pågældende:

- \* 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 sidste 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 eksternt 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.

## Fonden følger

Fonden følger anbefalingen.

I årsberetningen og på fondens hjemmeside oplyses om bestyrelsens sammensætning. Der gives oplysninger om hvert bestyrelses medlem:

- \* 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 særlige kompetancer,

Fonden følger anbefalingen.

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsens fem medlemmer anses som uafhængige, som angivet i "Anbefalinger for god Fondsledelse."

## Anbefaling

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

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

2.6.1. Det **anbefales**, at bestyrelsen fastlægger en evaluerings-procedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

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.

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 hvervet.

3.1.2. Det **anbefales**, at det 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 fra varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

## Fonden følger

Fonden følger anbefalingen.  
Nye bestyrelsesmedlemmer vælges for en første valgperiode på to år. En eventuel genudpegning sker for en periode på tre år.

Fonden følger anbefalingen.  
Bestyrelsesmedlemmer kan i henhold til vedtægterne genvælges indtil det fyldte 70. år.

Fonden følger anbefalingen.  
Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.

Fonden følger anbefalingen.  
Den daglige ledelse evalueres i forbindelse med selvevalueringen.

Fonden følger anbefalingen.  
Bestyrelsesmedlemmerne og den daglige ledelse modtager et fast vederlag.

Fonden følger anbefalingen,  
idet der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag til bestyrelsen og det samlede vederlag til den daglige ledelse.