GOVERNANCE SPAR VEST FONDEN

2024

Anbefalinger for god fondsledelse - skema

Anbefaling	Fonden følger
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	Fonden følger anbefalingen. Formanden udtaler sig på fondens og bestyrelsens vegne. I formandens fravær eller forfald, er det næstformanden.
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.	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen beslutter investeringsstrategi, uddelingsstrategi og uddelingspolitik en gang årligt.
2.1.2. Det **anbefales,** at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen beslutter investeringsstrategi en gang årligt Status på kapitalforvaltere er på samtlige bestyrelsesmøder
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 den daglige ledelse bestyrelsesmøderne. Formanden leder møderne.
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. 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.
2.3.1. Det **anbefales,** at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetancer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt, at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	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.
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.	Fonden følger anbefalingen. Den samlede bestyrelse forestår processen for indentifikation af kandidater til bestyrelsen.
2.3.3. Det **anbefales,** at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetancer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetancer, 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. Ved bestyrelsesmødet i april vælges de vedtægtsbestemte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetancer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetancer. Der tages hensyn til fornyelse og kontinuitet og mangfoldighed.

Anbefaling	Fonden følger
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	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, * 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.	har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, * medlemmets særlige kompetancer,
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 holdingselsakb.	Fonden følger anbefalingen.
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 uafhængig, 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 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.	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsens fem medlemmer anses som uafhængige, som angivet i "Anbefalinger for god Fondsledelse."
Anbefaling	**Fonden følger**
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. Nye bestyrelsesmedlemmer vælges for en første valgperiode på to år. En eventuel genudpegning sker for en periode på tre 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 kan i henhold til vedtægterne genvælges indtil det fyldte 70. år.
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.	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.
2.6.2. Det **anbefales,** at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en	Fonden følger anbefalingen.

eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	Den daglige ledelse evalueres i forbindelse med selvevalueringen.
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.	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsesmedlemmerne og den daglige ledelse modtager et fast vederlag.
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 anbefalingen, idet der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag til bestyrelsen og det samlede vederlag til den daglige ledelse.