

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse 2018, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Anbefaling

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.

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.

Fonden Design Societys tilgang

Fonden følger anbefalingen.

Jf. fondens forretningsorden § 13.1:

”Udtalelser på fondens vegne til presse og andre medier afgives af formanden eller direktøren, medmindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Ved kommunikation med offentligheden skal det tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.”

Fonden følger anbefalingen.

Jf. fondens forretningsorden § 10.1 og 12.4:

”Bestyrelsen forestår ledelsen af fondens anliggender og varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden.”

”Bestyrelsen afholder årligt inden 1. juni et årsregnskabsmøde, hvor der træffes beslutning om godkendelse af fondens årsregnskab samt anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte årsregnskab.”

Fonden følger anbefalingen.

Jf. fondens forretningsorden § 3.1 og 5.1:

”Formanden organiserer og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. Derudover skal formanden udarbejde en årshjul for bestyrelsens arbejde, som fremsendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.”

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.

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 eventuelle særlige kompetencer,

Fonden følger anbefalingen.

Jf. fondens forretningsorden § 2.2:

”Hvis formanden undtagelsesvis anmodes om at udføre særlige opgaver for fonden, skal dette ske ved en særskilt bestyrelsesbeslutning, der samtidig skal indeholde forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der skal herunder sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, den øvrige bestyrelse og direktionen.”

Fonden følger anbefalingen.

Jf. fondens forretningsorden § 1.3:

”Bestyrelsen vurderer og fastlægger løbende, hvilke kompetencer den skal råde over for at kunne udføre sine opgaver bedst muligt. Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, skal bestyrelsen tage initiativ til at ændre sammensætningen.”

Fonden følger anbefalingen.

Jf. fondens vedtægter § 5:

”Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren udpeger et medlem for en periode på tre år. Region Hovedstaden er berettiget til at udpege et medlem for en treårig periode. Stk. 4. Formændene for fondens datterselskaber er fødte medlemmer af fondens bestyrelse.”

Fonden følger anbefalingen.

Jf. fondens vedtægter § 5:

”Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren udpeger et medlem for en periode på tre år. Region Hovedstaden er berettiget til at udpege et medlem for en treårig periode. Stk. 4. Formændene for fondens datterselskaber er fødte medlemmer af fondens bestyrelse.”

Fonden følger anbefalingen.

Jf. fondens forretningsorden §1.2:

”På fondens hjemmeside og/eller i den årlige ledelsesberetning redegøres der for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, ligesom der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

- Navn, stilling, og alder,
- Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,

- 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.

- *Medlemmets særlige kompetencer, herunder øvrige ledelseshverv, poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg i danske og udenlandske institutioner, virksomheder samt krævende organisationsformer.*
- *Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsydere m.v. samt 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.

Fonden forklarer.

Jf. fondens vedtægter § 5:

” Stk. 4. Formændene for fondens datterselskaber er fødte medlemmer af fondens bestyrelse.”

Fonden er eneejer af datterselskaberne.

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

Fonden følger anbefalingen.

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.

Jf. fondens vedtægter § 5:

”Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren udpeger et medlem for en periode på tre år. Region Hovedstaden er berettiget til at udpege et medlem for en treårig periode. Stk. 4. Formændene for fondens datterselskaber er fødte medlemmer af fondens bestyrelse.”

Alle bestyrelsesmedlemmer i Fonden anses som uafhængige.

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 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.

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.

Jf. fondens vedtægters § 5 stk. 3 og 4.

"Erhvervs- og vækstministeren udpeger et medlem for en periode på tre år. Region Hovedstaden er berettiget til at udpege et medlem for en treårig periode. Genudpegnning kan finde sted."

"Formændene for fondens datterselskaber er fødte medlemmer af fondens bestyrelse."

Formændene udpeges for en treårig periode.

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

Fonden har ikke fundet det nødvendigt at fastsætte en øvre aldersgrænse for medlemmerne

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.

Jf. fondens forretningsordens punkt 10.3.

"En gang årligt evaluerer bestyrelsen sit arbejde og formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater i henhold til en af bestyrelsen nærmere fastlagt evalueringsprocedure. Resultatet af evalueringen skal 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.

Fonden følger anbefalingen.

Jf. fondens forretningsordens punkt 11.5.

"Bestyrelsen fører løbende kontrol med og evaluerer årligt direktionens arbejde og resultater ud fra de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer herfor."

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

Fonden følger anbefalingen.

Jf. fondens vedtægters § 8 stk. 5.

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 skal følge statens regler i løn- og ansættelsesvilkår, og kan efter Finansministeriets nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster og i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i fonden.”

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.

Fondens bestyrelse modtager et honorar og dette oplyses samlet i fondens regnskab. Bestyrelsens individuelle honorarer fremgår af fondens hjemmeside.