

Skema til  
”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”

# *Bevica Fonden*

# Anbefalinger for god Fondsledelse

Bevica Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse og følger anbefalingerne.

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> <sup>1</sup>		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
<b>1. Åbenhed og kommunikation</b>				
1.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenterne behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	<p><i>Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at "bestyrelsesformand og direktør kan udtale sig til offentligheden om alle relevante forhold såsom fondens strategi og uddelingspolitik"</i></p> <p><i>Direktør og bestyrelsesformandens kontaktinformationer findes på fondens website.</i></p>			
<b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>				
<b>2.1 Overordnede opgaver og ansvar</b>				
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.	<p><i>Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at "Bestyrelsen drøfter en gang årligt fondens overordnede strategi og uddelingspolitik".</i></p>			

<sup>1</sup> Hvis en anbefaling ikke følges, skal fonden forklare, *hvorfor* anbefalingen ikke følges og *hvordan* fonden har indrettet sig anderledes. En tilstrækkelig forklaring besvarer begge spørgsmål og kategoriserer besvarelsen som efterlevelse af anbefalingen. Det er derfor vigtigt, at fonden besvarer begge spørgsmål i sin forklaring.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer <sup>1</sup>		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<p><b>2.1.2</b> Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.</p>	<p><i>Fondens bestyrelse har nedsat en investeringskomite der varetager fondens investering og med afrapportering på hvert bestyrelsesmøde. Kommissoriet for investeringskomiteens kompetencer er fondens investeringsstrategi, der tager afsæt i fondens formål og likviditetsbehov på kort og langt sigt. Investeringsstrategien genbesøges på fondens bestyrelsesmøde i december.</i></p>			
<b>2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen</b>				
<p><b>2.2.1</b> 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.</p>	<p><i>Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>At bestyrelsesmøder normalt afholdes 4 gange årligt</i></li> <li>• <i>At indkaldelsen sker med mindst 7 dages skriftlig varsel</i></li> <li>• <i>At møderne ledes af bestyrelsesformanden</i></li> <li>• <i>At dagsorden fastsættes i samråd mellem bestyrelsesformanden og direktør</i></li> </ul> <p><i>Bestyrelsens møder og agenda følger bestyrelsens årshjul der vedtages på bestyrelsesmøde i december og gælder for det efterfølgende år.</i></p>			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer <sup>1</sup>		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<p><b>2.2.2</b> Det <b>anbefales</b>, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, 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><i>Det er bestyrelsens principielle holdning, at ingen af bestyrelsens medlemmer skal udføre særlige driftsopgaver.</i></p>			
<b>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</b>				
<p><b>2.3.1</b> Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.</p>	<p><i>Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at "bestyrelsen skal til sammen repræsentere kompetencer inden for fonds- og erhvervsjura, økonomi og kapitalanbringelse, forskning, virksomhedsledelse og sundheds- og socialsektor"</i></p>			
<p><b>2.3.2</b> Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>	<p><i>Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at "Der skal udarbejdes en indstilling for nye bestyrelsesmedlemmer med cv og en redegørelse for kandidatens faglige kompetencer, vurdering af graden af uafhængighed/afhængighed i tråd med anbefalinger for god fondsledelse og hvorledes kandidaten kan bidrage til fondens arbejde og supplere bestyrelsens øvrige kompetencer".</i></p>			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer <sup>1</sup>		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<p><b>2.3.3</b> 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 behov for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.</p>	<p><i>Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at</i></p> <p><i>"Der skal udarbejdes en indstilling for nye bestyrelsesmedlemmer med cv og en redegørelse for kandidatens faglige kompetencer, vurdering af graden af uafhængighed/afhængighed i tråd med anbefalinger for god fondsledelse og hvorledes kandidaten kan bidrage til fondens arbejde og supplere bestyrelsens øvrige kompetencer".</i></p> <p><i>"Optagelse af nye medlemmer sker efter drøftelse i bestyrelsen"</i></p>			
<p><b>2.3.4</b> 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</li> </ul>	<p><i>Bestyrelsen er præsenteret på fondens hjemmeside <a href="http://www.bevica.dk">www.bevica.dk</a></i></p>			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer <sup>1</sup>		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<p>danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder,</li> <li>• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li> <li>• om medlemmet anses for uafhængigt.</li> </ul>				
<p><b>2.3.5</b> 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.</p>	<p><i>Bevica Innovation er et helejet datterselskab. To fondsvalgte medlemmer samt et direktionsmedlem er medlem af bestyrelsens datterselskab.</i></p>			
<p><b>2.4 Uafhængighed</b></p>				

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer <sup>1</sup>		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<p><b>2.4.1</b> Det <b>anbefales</b>, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt,</li> <li>• mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller</li> <li>• ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.</li> </ul> <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:</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</li> </ul>	<p><i>Bevica Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer. <del>Tø-3</del> af fondens medlemmer er uafhængige.</i></p>			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer <sup>1</sup>		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<p>end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 virksomheder 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> <li>• er i nær familie med eller på en 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 modtaget eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.</li> </ul>				



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer <sup>1</sup>		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<b>2.5 Udpegningsperiode</b>				
<b>2.5.1</b> Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.	<i>Det fremgår af Bevica Fondens vedtægter at valgperioden er 4 år ad gangen og at genudpegnning kan finde sted</i>			
<b>2.5.2</b> Det <b>anbefales</b> , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	<i>Det fremgår af Bevica Fondens vedtægter, at "et bestyrelsesmedlem skal udtræde på førstkommande årsregnskabsmøde, efter at medlemmet er fyldt 75 år"</i>			
<b>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</b>				
<b>2.6.1</b> 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.	<i>Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at fonden i forbindelse med det løbende strategiarbejde blandt andet evaluerer:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>bestyrelsens kompetenceprofil og sammensætning</i></li> <li>• <i>bestyrelsens kompetencer og bidrag til strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold</i></li> <li>• <i>bestyrelsens samarbejde med direktionen</i></li> <li>• <i>andre forhold efter bestyrelsens skøn</i></li> </ul>			
<b>2.6.2</b> Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	<i>Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at fonden i forbindelse med det løbende strategiarbejde blandt andet evaluerer:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>bestyrelsens samarbejde med direktionen</i></li> </ul>			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer <sup>1</sup>		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<b>3. Ledelsens vederlag</b>				
<p><b>3.1.1</b> Det <b>anbefales</b>, 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 en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>	<p><i>Det fremgår af Bevica Fondens vedtægter, at "Bestyrelsens medlemmer kan honoreres".</i></p> <p><i>Bestyrelsesmedlemmer og direktion aflønnes med et fastvederlag.</i></p>			
<p><b>3.1.2</b> Det <b>anbefales</b>, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanternes vederlag som ansatte.</p>	<p><i>Direktør og vederlag for hvert medlem af bestyrelsen fremgår af noter til årsrapporten</i></p>			