

**Skema for "Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,  
jf. årsregnskabslovens § 77 a" for 2016.**

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<b>1. Åbenhed og kommunikation</b>		
<p>1.1. Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har besluttet hvem, der kan og skal udtale sig på fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold. Formanden udtaler sig således på bestyrelsens vegne og om Fondens erhvervsdrivende formål, mens direktøren udtaler sig på Fondens vegne om alle operationelle forhold i relation til fondens virke.</p>	
<b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
<p>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>	<p>Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen beslutter dels investeringsstrategien, dels uddelingsstrategi og -politik en gang årligt. Fondsbestyrelsen drøfter endvidere hvorledes fondens rolle som det stabile fundament for de operationelle virksomheder udleveres.</p>	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.2.1 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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Formanden og næstformanden planlægger i samarbejde med direktøren bestyrelsesmøderne. Formanden leder bestyrelsesmøderne.</p>	
<p>2.2.2 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Formanden og næstformanden udgør tilsammen formandskabet, som har ansvaret for planlægningen af bestyrelsens arbejde.</p> <p>I det omfang formanden skal udføre særlige opgaver for fonden, sker dette så vidt muligt i henhold til en bestyrelsesbeslutning, der - afhængigt af opgavens karakter - indeholder forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion.</p>	
<p>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</p>		
<p>2.3.1 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen har fastlagt, hvilke kriterier og kompetencekrav, der bør være opfyldt af medlemmerne af bestyrelsen i Vejlefjord-Fonden for at den samlet set</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
	bedst muligt kan udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	
<p>2.3.2 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Formandskabet forestår således processen for identifikation og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Formandskabet forelægger et oplæg til proces for bestyrelsen, orienterer løbende bestyrelsen om status samt forelægger forslag til nye bestyrelsesmedlemmer for bestyrelsen. Ifølge vedtægterne udpeges bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen.</p>	
<p>2.3.3 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 behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>På særskilt årligt bestyrelsesmøde vælges de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en skriftlig indstilling fra formandskabet. Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Ved indstillingen tages hensyn til fornyelse/kontinuitet og mangfoldighed.</p>	
<p>2.3.4 Det <b>anbefales</b>, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den</p>		Fonden følger <b>ikke</b> anbefalingen.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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 danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li> <li>• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li> <li>• om medlemmet anses for uafhængigt.</li> </ul>		<p>Bestyrelsen foretager løbende en nøje vurdering af medlemmernes kompetence og bestyrelsens sammensætning i forhold til de opgaver, der påhviler Fonden. Det er efter bestyrelsens opfattelse unødigt at angive nærmere oplysninger om navn, stilling, alder, dato for indtræden, genvalg, udløb af valgperiode, øvrige ledelseshverv m.v. i årsregnskabet.</p> <p>Der er ingen myndighed, tilskudsyder eller lignende som har ret til at udpege et vedtægtsvalgt bestyrelsesmedlem.-</p>
<p>2.3.5 Det <b>anbefales</b>, 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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Det bemærkes, at Fonden alene besidder helejede datterselskaber, og at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i Fonden samtidig ledelsesmedlemmer i disse dattervirksomheder.</p>	
<p>2.4 Uafhængighed</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.4.1 Det <b>anbefales</b>, 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> <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 end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,</li> <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 selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,</li> </ul>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Flertallet af de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses som uafhængige.</p> <p><i>Ledelse:</i> Ingen bestyrelsesmedlemmer har indenfor de seneste tre år været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden.</p> <p><i>Vederlag:</i> 1 bestyrelsesmedlem har modtaget større vederlag fra Fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til Fonden i anden egenskab end som medlem af fondens ledelse.</p> <p><i>Forretningsrelation:</i> 1 medlem af bestyrelsen har inden for det seneste år haft en væsentlig forretningsrelation med fonden/koncernen og/eller en dattervirksomhed til Fonden.</p> <p><i>Revisor:</i> Ingen er eller inden for de seneste tre år har været ansat eller partner hos ekstern revisor.</p> <p><i>Anciennitet:</i> Ingen har været medlem-</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<ul style="list-style-type: none"> <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 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 modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.</li> </ul>	<p>mer af fondens ledelse i mere end 12 år.</p> <p><i>Familie:</i> Ingen er i nær familie eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær.</p> <p><i>Gavegiver:</i> Ingen er stifter eller væsentlig gavegiver.</p> <p><i>Donationer:</i> Ingen 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.</p>	
2.5 Udpegningsperiode		
<p>2.5.1 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 4-6 medlemmer, som alle er vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.5.2 Det <b>anbefales</b>, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.</p>		<p>Fonden følger <b>ikke</b> anbefalingen.</p> <p>Fondens vedtægter indeholder ingen bestemmelser om aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, ligesom bestyrelsen ikke i sin forretningsorden har fastsat nærmere bestemmelser herom.</p>
<p>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</p>		
<p>2.6.1 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen. Selvevalueringen faciliteres af formandskabet, og resultatet drøftes i bestyrelsen.</p>	
<p>2.6.2 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Direktionen evalueres af bestyrelsen i forbindelse med selvevalueringen.</p>	
<p><b>3. Ledelsens vederlag</b></p>		
<p>3.1.1 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</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne, bortset fra bestyrelsesformanden, modtager et fast</p>	



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>	<p>vederlag samt vederlag for yderligere opgaver som f.eks. komite arbejde. Bestyrelsen, bortset fra bestyrelsesformanden, modtager ikke variable vederlag. Bestyrelsesformanden modtager variabelt vederlag.</p> <p>Direktøren modtager et fast vederlag, som afspejler det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>	
<p>3.1.2 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Årsrapporten indeholder en oversigt over alle vederlag, som de enkelte fondsbestyrelsesmedlemmer modtager i deres egenskab af bestyrelsesmedlem og direktørens vederlag fra Fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til Fonden.</p>	