

Redegørelse for fondsledelse 2017

Frederiksberg Fondens bestyrelse har besluttet at efterleve anbefalingerne om god fondsledelse og redegøre for dette direkte i ledelsesberetningen jf. årsregnskabslovens § 77 a. Anbefalingerne tilstræber, at fondens ledelsesforhold og styringsprincipper er transparente for offentligheden, og at man kan orientere sig om de beslutninger, som fonden træffer.

Frederiksberg Fondens redegørelse fremgår af ledelsesberetningen jf. nedenfor.

NR.	ANBEFALING	FØLG ELLER FORKLAR
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	<p>FØLGER</p> <p>Formanden varetager enhver ekstern kommunikation til offentligheden og udtaler sig på fondens vegne. Medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning, må andre bestyrelsesmedlemmer ikke udtale sig på fondens vegne.</p> <p>Direktøren varetager kommunikationen om emner, som hører under den daglige drift.</p> <p>(Forretningsorden for bestyrelsen)</p>
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.	<p>FØLGER</p> <p>Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og fastlægger strategier for såvel uddelings- og investeringsvirksomheden hvert år. Bestyrelsen udarbejder rammerne for direktionens virke og kontrollerer, at disse overholdes, ligesom den virker som sparringspartner for direktionen.</p> <p>(Forretningsorden for bestyrelsen)</p>
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.	<p>FØLGER</p> <p>Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Såfremt en næstformand ikke er valgt, udpeger de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer i tilfælde af formandens forfald et medlem til at forestå mødets ledelse.</p> <p>(Forretningsorden for bestyrelsen)</p>

Ledelsesberetning

NR.	ANBEFALING	FØLG ELLER FORKLAR
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.	<p>FØLGER</p> <p>Formanden eller andre medlemmer af bestyrelsen har ikke i året påtaget sig driftslignende opgaver eller modtaget honorar for ydelser ud over bestyrelseshvervet.</p>
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.	<p>FØLGER</p> <p>Bestyrelsen har fastlagt, at bestyrelsen for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen, skal kunne råde over kompetencer inden for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fondsvirksomhed, 2) investeringsvirksomhed, 3) ejendomsvirksomhed 4) uddelinger til kulturelle, idrætsmæssige, fritidsmæssige, sociale eller uddannelsesformål samt 5) lokale forhold i Frederiksberg Kommune.
2.3.2	Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	<p>FØLGER</p> <p>Udvælgelse og indstilling af kandidater skal følge en formel, grundig og gennemskelig proces.</p> <p>(Forretningsorden for bestyrelsen)</p>
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 udvalgs erfaring, alder og køn.	<p>FØLGER</p> <p>Medlemmer vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, og der tages så vidt muligt hensyn til behovet for mangfoldighed i relation til alder, erhvervs erfaring, køn mv.</p> <p>(Forretningsorden for bestyrelsen)</p>

Ledelsesberetning

NR.	ANBEFALING	FØLG ELLER FORKLAR
2.3.4	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, • den pågældendes øvrige ledeshverv, 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. 	<p>FØLGER</p> <p>Se skema med oplysninger om bestyrelsens medlemmer nedenfor.</p>
2.3.5	<p>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>FØLGER</p> <p>Fonden driver ikke dattervirksomhed.</p>
2.4.1	<p>Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. 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. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, 	<p>FØLGER</p> <p>Bestyrelsen har fire medlemmer, hvoraf ingen er medarbejdervalgte.</p> <p>Bestyrelsen har tre uafhængige medlemmer og ét medlem, som ikke er uafhængigt, som følge af mere end 12 års anciennitet.</p>

Ledelsesberetning

NR.	ANBEFALING	FØLG ELLER FORKLAR
	<ul style="list-style-type: none"> • 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.	<p>FØLGER</p> <p>Fondens bestyrelse består af 4-5 medlemmer. Udpegningen sker for 4 år.</p> <p>(Frederiksberg Fondens fundats)</p>
2.5.2	Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	<p>FØLGER</p> <p>Ethvert medlem af bestyrelsen skal fratræde ved udgangen af det regnskabsår, hvori det pågældende medlem fylder 70 år.</p> <p>(Frederiksberg Fondens fundats)</p>
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.	<p>FØLGER</p> <p>Bestyrelsen foretager regelmæssig vurdering af sit arbejde. Formanden afholder et individuelt møde med medlemmer af bestyrelsen hvert år til brug for individuel evaluering.</p>
2.6.2	Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	<p>FØLGER</p> <p>Bestyrelsesformanden afholder én gang årligt evaluering- og udviklingsmøde med direktionen i henhold til indgået ansættelsesaftale. Bestyrelsesformanden orienterer bestyrelsen om mødet.</p>

Ledelsesberetning

NR.	ANBEFALING	FØLG ELLER FORKLAR
3.1.1	<p>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 af hvervet.</p>	<p>FØLGER</p> <p>Bestyrelsens medlemmer modtager et fast vederlag, der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang.</p> <p>Vederlaget fastsættes på grundlag af en proces, hvorved bestyrelsen forholder sig til</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) bestyrelsens tidsforbrug og aktiviteter, (2) fondens formål, aktiviteter og stilling, (3) bestyrelsens reelle rolle og ansvar i fonden, samt (4) eventuel vederlæggelse for andre hverv i fonden. <p>(Forretningsorden for bestyrelsen)</p>
3.1.2	<p>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.</p>	<p>FØLGER</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer har i 2017 modtaget et vederlag for det løbende bestyrelsesarbejde i form af et fast årligt honorar:</p> <p>Sys Rovsing (formand) kr. 250.000,- Peter Christmas-Møller kr. 100.000,- Mads Lebech kr. 100.000,- Niels Smedegaard kr. 100.000,-</p> <p>Direktionen honoreres med et fast månedligt honorar. Det samlede honorar i 2017 har udgjort kr. 858.000,- inklusive pension.</p>