



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
1. Åbenhed og kommunikation		
<p>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>	<p>Følges</p>	<p>De nødvendige retningslinjer fremgår af punkt 4, stk. 1 og punkt 16, stk. 1 i forretningsordenen for bestyrelsen. Bestyrelsen har udarbejdet retningslinje for ekstern kommunikation.</p> <p>Uddrag: Bestyrelsesformanden udtaler sig på bestyrelsens vegne samt om Fondens erhvervsdrivende formål.</p> <p>Forælder Fondens leder kan udtale sig om de af bestyrelsens vedtagne uddelingspolitikker, -strategier, operationelle forhold i relation til fondens virke, og om fondens politik og holdninger.</p> <p>Medarbejdere må på foranledning af leder udtale sig om deres fagområder. Administrator må ikke udtale sig på vegne af fonden.</p>
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar		



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
<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>	Følges	<p>Bestemmelse om overordnet strategi i punkt 3, stk. 3 og punkt 11, stk. 1 og stk. 2 i forretningsordenen for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen følger årsplan med årligt strategipunkt.</p> <p>Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for uddelinger af førstehjælpelejligheder, legatboliger/kollegielejligheder, eksterne kollegielejligheder.</p> <p>Bestyrelsen udarbejder i løbet af 2020 retningslinjer for øvrige uddelinger.</p>
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
<p>2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skaber de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.</p>	Følges	<p>Bestemmelser herom fremgår af forretningsordenen for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsesformand og næstformand planlægger i samarbejde med Forælder Fondens daglige leder bestyrelsesmøderne. Dette sker på baggrund af et årshjul og faste formandsskabsmøder før indkaldelse af hvert bestyrelsesmøde.</p> <p>Formanden leder bestyrelsesmøderne</p>



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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>	<p>Følges</p>	<p>Formanden og næstformanden udgør tilsammen formandskabet, som har ansvaret for planlægning af bestyrelsens arbejde.</p> <p>Hvis formanden skal udføre særlige opgaver for fonden, forventer bestyrelsen, at dette sker ved en bestyrelses-beslutning, der 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 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>	<p>Følges</p>	<p>Bestemmelse herom i §1 stk. 4 i forretningsordenen for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen har udarbejdet en kompetenceprofil.</p> <p>Bestyrelsen følger årshjul med årlig vurdering af ønskede kompetencer i bestyrelsen.</p>
<p>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>	<p>Følges</p>	<p>Bestemmelse herom i § 1, stk. 4 i forretningsordenen for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<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 uddelingserfaring, alder og køn.</p>	<p>Følges</p>	<p>Bestemmelse herom i punkt 1, stk. 5 i forretningsordenen for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for sammensætning af bestyrelse.</p>
<p>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:</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 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. 	<p>Følges</p>	<p>Bestemmelse herom i punkt 1, stk. 6 i forretningsordenen for bestyrelsen.</p> <p>Fondens hjemmeside og årsrapport redegør for sammensætning af bestyrelsen og der gives oplysning om navn, stilling, alder, dato for indtræden, genvalg, udløb af valgperiode, øvrige ledelseshverv og uafhængighed.</p> <p>Der er ingen myndighed, tilskudsyder m.v. som har ret til at udpege et bestyrelsesmedlem.</p>



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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.</p>	Ikke relevant	Fonden har ikke datterselskaber.
<p>2.4 Uafhængighed</p>		
<p>2.4.1 Det anbefales, 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"> 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 	Følges	<p>6 af 8 valgte bestyrelsesmedlemmer anses som uafhængige.</p> <p>Bestyrelsen tilstræber at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer anses som værende uafhængige:</p> <p>Et bestyrelsesmedlem har indenfor de seneste tre år været konstitueret ledende medarbejder i fonden.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem har væsentlig forretningsrelation med fonden. Bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsesmøder i relaterede diskussioner/beslutninger.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem har været medlem af fondens bestyrelse i mere end 12 år.</p>



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,</p> <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 Udpegningsperiode		
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.	Følges	Følger af § 3 i vedtægt. Bestemmelse herom i punkt 1, stk. 3 i forretningsorden for



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
		<p>bestyrelsen.</p> <p>Valgperioden på bestyrelsesmedlemmer er 3 år.</p>
<p>2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.</p>	<p>Følges</p>	<p>Følger af § 3 i vedtægt Bestemmelse herom i punkt 1, stk. 3 i forretningsorden for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges indtil det fyldte 75. år.</p>
<p>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</p>		
<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>	<p>Følges</p>	<p>Bestemmelse herom i punkt 11, stk. 4 i forretningsorden for bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens organisering og samarbejdet mellem bestyrelsen, administrationen og Forældre Fondens kontor (direktionen).</p> <p>Selvevalueringen, sker pba. spørgeskema og resultatet drøftes i bestyrelsen.</p>
<p>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.</p>	<p>Følges</p>	<p>Forældre Fondens kontor og administrator evalueres af bestyrelsen i forbindelse med årlig selvevaluering.</p>



Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
3. Ledelsens vederlag		
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 af hvervet.	Følges ikke	Følger § 3 i vedtægt Bestemmelse herom i punkt 3, stk. 7 forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag, da der er tale om frivilligt arbejde. Fonden har ikke en direktør.
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.	Følges	Bestemmelse om honorarer i punkt 3, stk. 7 i forretningsorden for bestyrelsen. Det oplyses i årsberetningen, at bestyrelsesmedlemmerne ikke modtager honorarer.

Underskrevet på bestyrelsesmøde den 5. februar - 2020

Margrete Pump (MP)

Ulrik Kampmann (UK)



Esben Trier (ENT)

Peter Munk Tommerup (PT)

Mikkel Boel (MB)

Majbritt Augustinus (MA)

Vibe Klarup (VK)

Camilla Cathrine Collet (CC)