

Redegørelse for god Fondsledelse 2023

Indledning

Færchfonden (herefter benævnt "Fonden") er omfattet af *Anbefalingerne for god Fondsledelse*, udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Det følgende er Fondens lovpligtige redegørelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a, for efterlevelsen af anbefalingerne for god fondsledelse gældende for regnskabsperioden 1. januar-31. december 2023.

Redegørelsen bygger på "følg-eller-forklar"-princippet. Det vil sige, at Fonden for hver enkelt anbefaling skal redegøre for, om Fonden følger anbefalingerne, eller forklare hvorfor Fonden ikke følger den konkrete anbefaling, og hvordan Fonden i stedet har indrettet sig.

1. Åbenhed og kommunikation

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>1.1. Det anbefales, 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>	<p>Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har i sin forretningsorden fastsat at formanden og direktøren, medmindre andet er besluttet af bestyrelsen, hhv. foranlediger den eksterne videregivelse af bestyrelsens beslutninger og den eksterne videregivelse af oplysninger om Fondens daglige drift.</p> <p>Øvrige forhold omkring Fondens kommunikation er fastlagt i en bestyrelsesgodkendt kommunikationsstrategi.</p>	

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1. Overordnede opgaver og ansvar

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen mhp. 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 genbesøger årligt, på sit faste møde i november, Fondens flerårige strategiplan. Derudover arbejder bestyrelsen løbende med området.</p> <p>Bestyrelsen tager årligt, på sit faste møde i marts, stilling til Fondens uddelingspolitik, herunder dens hensigtsmæssighed ift. Fondens formål og flerårige strategiplan.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.1.2. Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen har vedtaget en investeringsstrategi, der tager hensyn til Fondens strategiske målsætninger for uddelinger og formålsrelaterede investeringer på kort og langt sigt.</p> <p>Bestyrelsen tager årligt, på sit faste møde i november, stilling til investeringsstrategien og dens fortsatte hensigtsmæssighed ift. Fondens formål samt kort- og langsigtede behov.</p> <p>Derudover forholder bestyrelsen sig løbende til Fondens kapitalforvaltning, bl.a. på baggrund af direktionens kvartalsvise statusrapporter for Fondens aktiviteter.</p>	

2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.2.1. Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne mhp. at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde, enkeltvis og samle.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsens møder.</p> <p>Bestyrelsen har i sin forretningsorden fastsat bestemmelser for formandens organisering, indkaldelse og ledelse af bestyrelsesmøderne for at sikre de bedste forudsætninger for bestyrelsens arbejde.</p>	
<p>2.2.2. Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandshvervet, 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 evt. direktion.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>I henhold til bestyrelsens forretningsorden må formanden ikke varetage særlige opgaver for Fonden, der ikke er en del af formandshvervet. Undtagelsesvis kan formanden udføre en særlig opgave for Fonden, såfremt der foreligger en særskilt bestyrelsesbeslutning herom, indeholdende forholdsregler som sikrer bestyrelsens uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion.</p> <p>Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes forfald.</p> <p>Bestyrelsen har ansat en direktør til at varetage den daglige ledelse af Fonden. Retningslinjer og anvisninger for direktørens daglige ledelse af Fonden er fastlagt i en direktionsinstruks godkendt af bestyrelsen.</p>	

2.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.3.1. Det anbefales, 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>Fonden følger anbefalingen. I forbindelse med bestyrelsens årlige selvevaluering, vurderer bestyrelsen hvilke kompetencer den samlede bestyrelse skal råde over for bedst muligt at kunne varetage sine opgaver.</p>	
<p>2.3.2. Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en evt. udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen. I Fondens fundats er der fastsat udførlige regler for valg af medlemmer til bestyrelsen blandt stifternes descendenter og descendenter fra de øvrige familiegrene, herunder indkaldelses- og valgeregler. Selve valghandlingen skal ledes af en dirigent, der skal være en velanset og uafhængig advokat. Proceduren for bestyrelsens valg af ansete og uafhængige sagkyndige medlemmer er ligeledes beskrevet i Fondens fundats.</p>	
<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 behov 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. Det er fastlagt i Fondens fundats at bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer valgt af og blandt stifternes descendenter og et medlem valgt af og blandt de øvrige familiegrenes descendenter. Herudover skal bestyrelsen vælge op til tre ansete og uafhængige sagkyndige medlemmer. De ansete og uafhængige sagkyndige medlemmer vælges på baggrund af bestyrelsens kortlægning, ifm. bestyrelsens årlige selvevaluering, af kompetencebehovet som den samlede bestyrelse skal råde over for bedst muligt at kunne varetage sine opgaver.</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 	<p>Fonden følger anbefalingen. Fonden redegør årligt for bestyrelsens sammensætning i sin årsrapport.</p>	

<p>ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</p> <ul style="list-style-type: none"> • hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og • om medlemmet anses for uafhængigt. 		
<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>	<p>Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen består samlet af ni medlemmer, hvoraf tre af disse indgår i bestyrelsen for Fondens dattervirksomheder. Hermed er flertallet af bestyrelsens medlemmer ikke samtidig medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i Fondens dattervirksomheder.</p>	

2.4. Uafhængighed

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.4.1. Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af</p> <ul style="list-style-type: none"> • op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt, • mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller • ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:</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 	<p>Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen består samlet af ni medlemmer, hvoraf fire medlemmer anses for uafhængige.</p>	

<p>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 virksomheder 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 en 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 modtaget eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden. 		
--	--	--

2.5. Udpegningsperiode

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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>		<p>Fonden følger delvist anbefalingen.</p> <p>Det fremgår af Fondens fundats at stifternes børn er valgt til bestyrelsen indtil de fylder 70 år. Herefter skal de fratræde ved udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 70 år.</p> <p>I bestyrelsen sidder to af stifternes børn, omfattet af ovenstående valgperiode, mens de resterende syv medlemmer vælges for en periode på fire 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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>I Fondens fundats er det fastsat at bestyrelsens medlemmer skal fratræde ved udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 70 år.</p>	

2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<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 resultat drøftes i bestyrelsen.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering omhandlende bestyrelsens arbejde samt formandens og de enkelte medlemmers bidrag og resultater iht. en evalueringsprocedure fastsat af bestyrelsen. Resultatet af selvevalueringen behandles på bestyrelsens faste møde i november.</p>	
<p>2.6.2. Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en evt. direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har ansat en direktør som varetager den daglige ledelse af Fonden. Retningslinjer og anvisninger for direktørens daglige ledelse af Fonden er fastlagt i en direktioninstruks godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Direktioninstruksen, som bl.a. indeholder procedurer for evaluering af direktørens arbejde, tages op til revision årligt på bestyrelsens faste møde i november. Derudover evaluerer bestyrelsen løbende samarbejdet med direktøren og selve direktioninstruksen.</p>	

3. Ledelsens vederlag

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>3.1. Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en evt. direktion aflønnes med et fast vederlag, evt. kombineret med en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger hvervet.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen. Medlemmerne af bestyrelsen og direktøren aflønnes med et fast honorar.</p> <p>I tilfælde af særopgaver for et eller flere bestyrelsesmedlemmer udarbejder bestyrelsen i hvert tilfælde retningslinjer for honorering heraf.</p>	
<p>3.2. Det anbefales, 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 medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen. Specifikation af vederlag og løn til medlemmer af bestyrelsen og direktøren fremgår af Fondens årsrapport.</p>	