

Oversigt over forhold, som komitéen anbefaler adresseres i bestyrelsens forretningsorden

*KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE
Januar 2021*

Oversigt

Erhvervsfundslovens § 50 fastsætter, at bestyrelsen ved en forretningsorden skal træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver.

Ved bestyrelsens udformning af forretningsordenen skal der tages udgangspunkt i fondens virksomhed og behov. I den forbindelse bør bestyrelsen særligt overveje, om forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionen, føring af bøger, protokoller m.v., skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision, jf. lovens § 50, stk. 2.

Komitéen har i Anbefalinger for god Fondsledelse udarbejdet en række anbefalinger, som bestyrelsen med fordel kan indarbejde i sin lovpligtige forretningsorden. Disse anbefalinger er opregnet nedenfor.

Emner	ANBEFALINGER
Åbenhed og kommunikation	1.1 Det anbefales , at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.
Overordnede opgaver og ansvar	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.
Fondens kapitalforvaltning	2.1.2 Det anbefales , at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.
Formanden og næstformanden for bestyrelsen	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.
Formandens udførelse af særlige driftsopgaver	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 eventuel direktion.

Bestyrelsens sammensætning og organisering	2.3.2 Det anbefales , 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.
Evaluerings af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen	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.
Evaluerings af direktionens og /eller administrators arbejde og resultater	2.6.2 Det anbefales , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktionens og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.