

**Vedtægter**  
**for**  
**Komitéen for god Fondsledelse**

## 1 Baggrund

- 1.1 Lov om erhvervsdrivende fonde § 60, stk. 1, 1. pkt. indeholder en bestemmelse om, at *"Bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse."* Lov om erhvervsdrivende fonde har således indbygget den forudsætning, at der nedsættes en Komité for god Fondsledelse, og at komitéen udarbejder et sæt anbefalinger for god fondsledelse.

Komitéen for god Fondsledelse (i det følgende "komitéen") er et uafhængigt organ udpeget af erhvervs- og vækstministeren. Komitéens arbejde tilrettelægges i overensstemmelse med nedenstående vedtægter.

## 2 Medlemmer

- 2.1 Komitéen består af syv medlemmer.
- 2.2 Komitéens medlemmer udpeges for en periode af to år.
- 2.3 Komitéens medlemmer kan genudpeges for yderligere tre perioder.
- 2.4 Erhvervs- og vækstministeren udpeger de første medlemmer af komitéen. Herefter udpeges komitéens medlemmer af erhvervs- og vækstministeren på grundlag af en indstilling fra komitéen.
- 2.5 Komitéens medlemmer fungerer uafhængigt af bestemte interesser.
- 2.6 Komitéens medlemmer skal være generelt respekterede og anerkendte. Ved indstilling og udpegning af medlemmer skal det desuden sikres, at komitéen samlet set til enhver tid besidder en betydelig viden og praktisk erfaring indenfor følgende:
- a) Komitéen for god Selskabsledelse,
  - b) ledelse af erhvervsdrivende fonde,
  - c) rådgivning af erhvervsdrivende fonde, og
  - d) den akademiske verden indenfor fonds- og selskabsret.
- Ved indstillingen og udpegningen skal der være repræsentation fra hver af ovennævnte kompetencer, idet der dog skal være overvægt af repræsentation fra kompetencegruppe b. Et medlem af komitéen kan godt repræsenterer flere af ovennævnte kompetencer.
- Medlemmerne af kompetencegruppe b skal repræsentere små, mellemstore og store erhvervsdrivende fonde.
- 2.7 Såfremt et medlem af komitéen nedlægger sit hverv, eller har varigt forfald, indstiller de øvrige medlemmer af komitéen hurtigst muligt herefter et nyt medlem til erhvervs- og vækstministeren. Det nye medlem af komitéen er udpeget for den resterende valgperiode.

### **3 Opgaver**

3.1 Komitéen skal, foruden udarbejdelsen af et sæt Anbefalinger for god Fondsledelse, primært – men ikke udelukkende –

- tilstræbe kontinuitet i arbejdet med god fondsledelse i Danmark,
- sikre, at "best practice" indenfor ledelsen af de erhvervsdrivende fonde bringes op til drøftelse i komiteen,
- tilstræbe, at de erhvervsdrivende fonde har rimelige og hensigtsmæssige betingelser og vilkår til at tilpasse sig de til enhver tid gældende Anbefalinger for god Fondsledelse,
- indsamle de synspunkter og erfaringer fra de erhvervsdrivende fonde, som fremkommer i relation til deres arbejde med Anbefalinger for god Fondsledelse,
- iværksætte og støtte empiriske undersøgelser indenfor god fondsledelse, og
- med passende mellemrum, og efter forudgående relevant høring, at tilpasse anbefalingerne med henblik på at de til stadighed ud fra en samlet vurdering er hensigtsmæssige for de erhvervsdrivende fonde, i overensstemmelse med dansk og EU lovgivning, og lever op til anerkendt "best practice".

Endvidere kan komitéen, i det omfang der er behov herfor, og det er af relevans for komitéen, indgå i netværk i EU og i international sammenhæng i relation til god fondsledelse, følge udviklingen i god selskabsledelse nationalt og internationalt samt høres/afgive høringssvar i forbindelse med relevante lovforslag.

3.2 Komitéen er i sit virke uafhængig, og er således ikke underlagt instruksbeføjelser, kontrol eller lignende fra Erhvervs- og Vækstministeriets eller andres side.

### **4 Formanden og næstformanden**

- 4.1 Erhvervs- og vækstministeren udpeger komitéens formand. Komitéen vælger med almindeligt stemmeflertal næstformanden.
- 4.2 Formanden kan ikke være formand for Komitéen for god Selskabsledelse.
- 4.3 Formanden tilrettelægger og leder komitéens arbejde og sikrer, at komitéens opgaver varetages på bedst mulig måde.
- 4.4 Formanden varetager på komitéens vegne den løbende kontakt mellem komitéen og sekretariatet.
- 4.5 Formanden repræsenterer komitéen udadtil. Eventuelle udtalelser på komitéens vegne afgives af formanden, medmindre andet er aftalt.
- 4.6 I tilfælde af formandens fravær varetages formandens opgaver af næstformanden.

### **5 Møder**

- 5.1 Der afholdes ordinært møde mindst to gange om året.
- 5.2 Komitéen afholder derudover møde, når formanden eller to medlemmer finder det fornødent.
- 5.3 Komitéens møder afholdes hos Erhvervsstyrelsen eller et andet af formanden angivet sted.
- 5.4 Møder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier i det omfang, dette er foreneligt med udførelsen af komitéens opgaver. Uanset bestemmelsen i 1. punkt kan et medlem af komitéen dog forlange, at møde skal afholdes ved fysisk fremmøde.
- 5.5 Formanden sikrer, at der føres referat af forhandlinger og beslutninger. Komitéens medlemmer skal snarest efter mødet have tilsendt referatet til godkendelse.

## **6 Indkaldelse**

- 6.1 Møder indkaldes som udgangspunkt med mindst 8 dages skriftligt varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen kan ske per mail.
- 6.2 Varslet til møder kan forkortes efter formandens beslutning, når spørgsmål kræver en hurtigere behandling.
- 6.3 Indkaldelsen skal ledsages af eller senere suppleres med nødvendigt materiale som grundlag for komitéens stillingtagen.

## **7 Mødeledelse, quorum og afstemning**

- 7.1 Formanden leder komitéens møder, og i dennes fravær, ledes møderne af næstformanden.
- 7.2 Møder i komitéen er ikke offentlige.
- 7.3 Komitéen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
- 7.4 Komitéen træffer sine beslutninger med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.
- 7.5 Komitéen kan beslutte at lade særligt sagkyndige deltage i komitéens møder.
- 7.6 Et medlem kan ikke give fuldmagt til et andet medlem eller andre til at repræsentere førstnævnte på møder i komiteen.
- 7.7 Komitéen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om sit arbejde.

## **8 Tavshedspligt**

- 8.1 Komitéens medlemmer kan i deres egenskab af medlemmer af komitéen få kendskab til forhold, der er underlagt tavshedspligt, herunder intern viden og forretningshemmeligheder. Sådanne oplysninger må ikke videregives af det pågældende medlem.
- 8.2 Et medlem af komitéen skal opbevare alt materiale, der i anledning af hvervet som medlem af komitéen tilstilles denne, på forsvarlig måde, så ingen uvedkommende har adgang til det. Ved fratreden skal et medlem aflevere alt udleveret materiale til sekretariatet.

## 9 Sekretariat

- 9.1 Erhvervsstyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for komitéen som led i udførelsen af de i pkt. 3.1 nævnte opgaver.

## 10 Økonomi

- 10.1 Erhvervsstyrelsen afholder omkostningerne i forbindelse med komitéens virksomhed.

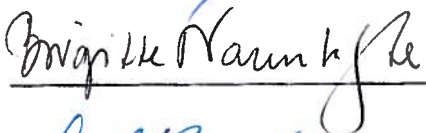
## 11 Vedtægtsændringer og opløsning


- 11.1 Ændring af disse vedtægter forudsætter, at komitéen træffer beslutning herom med mindst 2/3's flertal blandt komitéens medlemmer, og at ændringerne godkendes af erhvervs- og vækstministeren.


Vedtaget på møde i Komitéen for god Fondsledelse

Den 29/9 2014


  
Formanden

  
Brigitta Narum

  
M. M. Bruus

  
Finn L. Meyer

  
~~Næstformanden~~





Godkendt af erhvervs- og vækstministeren den 25. sept. 2014.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. L.', written over a horizontal line.