

Thomas B. Thriges Fond

Årsrapport 2014/15

**Skema for "*Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,
jf. årsregnskabslovens § 77 a*".**

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

1. marts 2014 – 28. februar 2015

Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|---|------------------|
| 1. Åbenhed og kommunikation | | |
| 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. | Det følger af Forretningsordenen for bestyrelsen, at alene formanden udtaler sig til offentligheden på Fondens vegne. | |
| 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar | | |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|--|------------------|
| 2.1 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. | På årsregnskabsmødet drøftes og vurderes den hidtidige uddelingspraksis og der fastlægges retningslinier for det kommende års uddelinger i overensstemmelse med Fundatsen. | |
| 2.2 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. | Det er i Forretningsordenen for bestyrelsen fastsat, at formanden forestår organisationen, indkaldelsen og ledelsen af bestyrelsesmøderne. | |
| 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. | Det er i Forretningsordenen for bestyrelsen fastsat, at Formanden kun kan udføre særlige driftsopgaver for Fonden efter anmodning fra bestyrelsen. | |
| 2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering | | |
| 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. | På årsregnskabsmødet drøftes og vurderes, hvilke kompetencer, bestyrelsen bør råde over. | |
| 2.3.2 Det anbefales , at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for ud- | Under hensyntagen til Fundatsens bestemmelser og kompetencebehovet | |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|---|--|------------------|
| vælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. | i bestyrelsen udpeges evt. nyt medlem til bestyrelsen af den samlede bestyrelse efter indstilling fra formandskabet. | |
| 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. | Ved formandskabets indstilling af nyt medlem af bestyrelsen tages der hensyn til Fundatsens bestemmelser og det samlede kompetencebehov i bestyrelsen. | |
| <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 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. | På Fondens hjemmeside er de anbefalede oplysninger om hvert bestyrelsesmedlem offentliggjort. | |
| 2.3.5 Det anbefales , at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i | Det er Fondens praksis, at to af bestyrelsens fem medlemmer repræsenterer | |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|--|------------------|
| fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab. | Fonden i dets helejede holdingselskab og i dets umiddelbare datterselskaber. P.t. varetages disse hverv af Flemming H. Tomdrup og Jørgen Huno Rasmussen. | |
| 2.4 Uafhængighed | | |
| <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 associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, • 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, | <p>Fire ud af bestyrelsens fem medlemmer er at anse for uafhængige, jf. anbefalingens definition.</p> | |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 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. | | <p>I henhold til Fundatsen er udpegningsperioden ikke tidsbegrænset, men alene begrænset af</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) en aldersgrænse på 75 år 2) samlet ønske fra den øvrige bestyrelse om, at medlemmet skal udtræde 3) lovmæssige bestemmelser <p>Det følger af Fundatsen, at det var stifterens vilje, at der skal sikres en høj anciennitet, og dermed kontinuitet, blandt medlemmernes af bestyrelsen.</p> |
| 2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens | Den Fundatsbestemte aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer er offentlig- | |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|---|------------------|
| hjemmeside. | gjort på Fondens hjemmeside. | |
| 2.6 Evaluering 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. | På årsregnskabsmødet drøftes og vurderes medlemmernes bidrag i bestyrelsen, såvel enkeltvis som samlet. | |
| 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. | Fonden har p.t. hverken en direktion eller en administrator. På årsregnskabsmødet drøftes og vurderes, hvorvidt Fonden bør have en direktion eller administrator. | |
| 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. | Medlemmerne af bestyrelsen aflønnes alene i form af et fast vederlag. Fonden har ingen direktion. | |
| 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. | Det fremgår af noterne til Fondens årsregnskab, hvilke(t) vederlag det enkelte medlem af bestyrelsen modtager fra Fonden og fra andre virksomheder i koncernen. | |