

Skematisk oversigt over god fondsledelse - opfølgning på anbefalinger

Anbefaling	Følges	Forklares
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.		Fugleværnsfonden har ikke nedskrevne retningslinjer for den eksterne kommunikation. Alle kan i princippet udtale sig til offentligheden, men det er praksis, at direktør og bestyrelsesformand udtaler sig om generelle og overordnede forhold, mens andre ansatte og bestyrelsesmedlemmer udtaler sig om konkrete og afgrænsede emner efter aftale med direktør og formand.
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.	x	Fugleværnsfondens bestyrelse har i maj måned 2018 taget stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. Link til overordnet strategi: https://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/om_fvf/pdf_dokumenter/FVFstrategi2017_20_dec2016.pdf . Link til fondens vedtægter: https://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/om_fvf/pdf_dokumenter/FVF_vedtægter.pdf .
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.	x	
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 for-	x	

manden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.		
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.	x	
2.3.2 DET ANBEFALES, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.	x	
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.	x	
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: <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>I ledelsesberetningen vil Fugleværnsfonden fremover linke til følgende side http://www.fugleværnsfonden.dk/fugleværnsfonden/bestyrelse, hvor de anbefalede oplysninger om fondens bestyrelse er givet.</p> <p>Oplysningerne om bestyrelsesmedlemmer bliver suppleret med oplysninger om indtræden i bestyrelsen og valgperiode. Eventuelle genvalg er åbenlyse, da bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen.</p> <p>Det angives i øvrigt samme sted fremover, om et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt samt hvorfor.</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	x	

<p>egentligt holdingselskab.</p>		
<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"> <input type="checkbox"/> 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, <input type="checkbox"/> inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddeleliger 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, <input type="checkbox"/> 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, <input type="checkbox"/> er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor, <input type="checkbox"/> har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år, <input type="checkbox"/> er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær, <input type="checkbox"/> er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller <input type="checkbox"/> er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der 		<p>Fugleværnsfonden har 12 bestyrelsespladser, som alle er besat.</p> <p>Formanden for hovedbestyrelsen for Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som stiftede Fugleværnsfonden i 1966, er født medlem. Dette er vedtægtsbestemt. Desuden er et af DOF's hovedbestyrelsesmedlemmer udpeget til fondsbestyrelsen.</p> <p>DOF's hovedbestyrelse udpeger endvidere 4 medlemmer til Fugleværnsfondens bestyrelse.</p> <p>Endelig udpeger hovedbestyrelsen 1 medlem, som ikke må have tillidsposter i foreningen, og som derfor er uafhængig.</p> <p>Yderligere 4 medlemmer af Fugleværnsfondens bestyrelse udpeges af DOF's repræsentantskab. Disse er også uafhængige af stifter.</p> <p>Fugleværnsfonden har bestyrelsesmedlemmer, som har siddet i fondens bestyrelse i mere end 12 år. Det er et bevidst valg for at sikre kontinuitet, historik, vidensopbygning og erfaringslæring.</p>

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.	x	
2.5.2 DET ANBEFALES, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		Der er ingen aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer i Fugleværnsfonden. Alder skal ikke være bestemmende for, om folk er de rette til at sidde i fondens bestyrelse.
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.		Der foretages løbende evaluering af bestyrelsens arbejde, men der er ingen særskilt procedure herfor, da det ikke anses for nødvendigt. Resultater af de løbende evalueringer drøftes jævnlige i bestyrelsen.
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.		Formanden gennemfører årligt MUS-samtale med direktøren.
3. Ledelsens vederlag		
3.1 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.		Fugleværnsfondens bestyrelse aflønnes ikke. Fugleværnsfondens direktør modtager et fast vederlag.
3.2 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.		Fugleværnsfondens bestyrelse aflønnes ikke. Fugleværnsfondens ansatte modtager alle fast vederlag, inklusiv direktøren. Vederlagets størrelse anses for uvedkommende for offentligheden. Ansættelses- og lønvilkår følger gældende overenskomster.