

Pindstrup Fonden

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

1/1 – 31/12 2022

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

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: **1/1 – 31/12 2022]**

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 principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. | Ja | Bestyrelsesformanden og fondens direktion kan udtale sig om fondens drift og virke, herunder eventuelle opståede krisesituationer. Kursusledere og lejrledere kan desuden udtale sig om fondens almennyttige aktiviteter og deres |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|---------------|---|
| | | indhold efter aftale med direktionen. Bestyrelsen vedtager i konkrete tilfælde, hvem der kan udtale sig om særlige og usædvanlige opståede situationer. |
| 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar | | |
| 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. | Ja | Bestyrelsen har løbende drøftelser om fondens strategi. Strategien "Alt det vi deler" er vedtaget i september 2020 og med opdatering af tidsplan i september 2021. Fondens vedtager i forbindelse med godkendelse af årsrapport uddelingspolitik for det kommende år. |
| 2.1.2 Det anbefales , at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt. | Ja | Bestyrelsen definerer og løbende forholder sig til de overordnede principper, i henhold til hvilke, bestyrelsen forvalter fondens kapital. |

| | | |
|--|----|---|
| 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. | Ja | Formanden og direktøren organiserer og indkalder til bestyrelsesmøder i henhold til fondens forretningsorden. Formand eller næstformand leder bestyrelsesmøderne. |
| 2.2.2 Det anbefales , at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, 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. | Ja | Bestyrelsen har ikke tidligere anmodet bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver. Såfremt dette måtte ske, vil bestyrelsen træffe beslutning herom. |
| 2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering | | |
| 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. | Ja | Bestyrelsen vurderer løbende i forhold til drift af kursuscentre og almennyttige aktiviteter hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over. |
| 2.3.2 Det anbefales , at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. | Ja | Sammensætningen af bestyrelsen sker i henhold til fondens vedtægter. Ved den seneste revision i juni 2021 er det blevet tydeliggjort, hvordan udpegningen sker for de tre valg- og udpegningsgrupper. |
| 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 | Ja | Som medlem af bestyrelsen kan udpeges eller vælges personer der har viden, indsigt og erfaring inden for fondens formål, hvor af mindst 2 medlemmer til enhver |

| | | |
|---|-----------|--|
| <p>til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og udde- lingserfaring, alder og køn.</p> | | <p>tid har særlig indsigt i ledelse af erhvervsmæssig virksomhed. I gruppe A udpeges 3 medlemmer af spejderkorpserne i Danmark. I gruppe B udpeges 3 medlemmer af bestyrelsen i forening ud fra en vurdering af hvilke supplerende kompetencer i forhold til gruppe A der er behov for. De personer skal være uafhængige af de udpeg- ningsberettigede organisationer i gruppe A. Vurderingerne indgår ligeledes i drøftelserne med DDS, KFUM- Spejderne i Danmark og De Grønne Pigespejdere, når spejder- korpserne skal udpege medlemmer til bestyrelsen. Fondens medarbejdere udpeger 3 medlemmer til valggruppe C.</p> |
| <p>2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sam- mensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlem- mer:</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 med- lemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, • medlemmets eventuelle særlige kompetencer, • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i di- rektioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, | <p>Ja</p> | <p>Fremgår af årsrapporten og fon- dens hjemmeside.</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> | Ja | Fondens bestyrelsesmedlemmer er ikke medlem af fondens datterselskab. Ledelsen af datterselskabet varetages af fondsdirektør. |
| <h2>2.4 Uafhængighed</h2> | | |
| <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 • ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige, og så fremdeles. <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den 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, | Ja | I henhold til vedtægterne skal min. 3 medlemmer være uafhængige. |

| | | |
|--|-----------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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, • 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. | | |
| <h2>2.5 Udpegningsperiode</h2> | | |
| <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>Ja</p> | <p>Udpegning sker i henhold til vedtægterne for en periode på 4 år. Genvalg kan finde sted.</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>Ja</p> | <p>Bestyrelsen har fastsat aldersgrænse i henhold til vedtægterne og fremgår af fondens hjemmeside.</p> |

| | | |
|--|--------|--|
| 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. | Ja | Bestyrelsen fastlægger producere til evalueringen af bestyrelsens arbejde. |
| 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. | Ja | Bestyrelsens formand og næstformand mødes ca. 2 gange årligt med direktionen hvor arbejdet drøftes og evalueres. |
| 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. | Ja | Der ydes ikke vederlag til bestyrelsens medlemmer i henhold til vedtægterne. |
| 3.1.2 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. | Ja/nej | Der ydes ikke vederlag til bestyrelsens medlemmer. Det er bestyrelsens opfattelse, i den situation at fonden kun har én direktør, at den ikke oplyser vederlagets størrelse. Ved en udvidelse af ledelsen, vil fonden oplyse beløbet samlet for kategorien. |

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/bestyrelsesevaluering_0.pdf