

## VELUX FONDENS efterlevelse af Anbefalingerne for god Fondsledelse

VELUX FONDEN er ikke en erhvervsdrivende fond. VELUX FONDEN ønsker åbenhed og har derfor valgt frivilligt at redegøre for fondens aktiviteter og forholde sig til anbefalingerne for god fondsledelse.

### Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
<b>1. Åbenhed og kommunikation</b>		
1.1. Det <b>anbefales</b> , 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.	Fonden ønsker transparens og åbenhed om sine aktiviteter. Fonden har i sin forretningsorden vedtaget retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem der kan udtale sig til offentligheden på fondens vegne.	
<b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
2.1.1 Det <b>anbefales</b> , 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.	Fonden afholder hvert år et strategimøde på bestyrelsesniveau. Dette følger også af bestyrelsens forretningsorden.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
<p>2.2.1 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p>Formanden planlægger i samarbejde med næstformanden og direktionen bestyrelsesmøderne. Der afholdes desuden faste formandskabsmøder før hvert bestyrelsesmøde med henblik på at tilrettelægge det kommende bestyrelsesmøde. Formanden leder bestyrelsesmøderne.</p>	
<p>2.2.2 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen, som også er indarbejdet i bestyrelsens forretningsorden. Formanden og næstformanden udgør formandskabet, som sammen med direktionen planlægger bestyrelsesmøderne.</p> <p>Såfremt bestyrelsesformanden efter bestyrelsesbeslutning måtte få særlige driftsopgaver, vil der blive aftalt en arbejdsdeling, som sikrer, at bestyrelsen fortsat vil kunne varetage en uafhængig, overordnet ledelse. Dette har dog indtil videre ikke været aktuelt.</p>	
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
<p>2.3.1 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.</p>	<p>Bestyrelsen tager årligt stilling til, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen, samt hvorledes det sikres, at bestyrelsen råder over disse kompetencer. Formanden vedligeholder en kompetenceoversigt, som indgår i den løbende vurdering.</p>	
<p>2.3.2 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p>Ifølge bestyrelsens forretningsorden sørger formanden sammen med den øvrige bestyrelse for, at der i tilfælde af nyvalg til bestyrelsen bliver tilrettelagt en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater. Bestyrelsen har endvidere benyttet ekstern konsulentbistand.</p>	
<p>2.3.3 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen, som også er indarbejdet i bestyrelsens forretningsorden.</p> <p>Den nuværende bestyrelse har en gennemsnitsalder på 62 år, hvor det yngste medlem er født i 1974, og det ældste medlem er født i 1945.</p> <p>To ud af seks bestyrelsesmedlemmer er kvinder.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
<p>2.3.4 Det <b>anbefales</b>, 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"> <li>• den pågældendes navn og stilling,</li> <li>• den pågældendes alder og køn,</li> <li>• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,</li> <li>• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,</li> <li>• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li> <li>• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li> <li>• om medlemmet anses for uafhængigt.</li> </ul>	<p>På fondens hjemmeside oplyses der om sammensætningen af bestyrelsen, og der gives oplysninger om navn, stilling, alder, dato for indtræden, genvalg, udløb af valgperiode, øvrige ledelseshverv de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer og uafhængighed.</p> <p>Der er ingen myndighed, tilskudsyder eller lignende, som har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.</p>	
<p>2.3.5 Det <b>anbefales</b>, 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>	<p>Der er tale om en anbefaling, der retter sig mod erhvervsdrivende fonde, hvilket fonden ikke er.</p>	
<p>2.4 Uafhængighed</p>		
<p>2.4.1 Det <b>anbefales</b>, 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>Fonden følger anbefalingen, da fire bestyrelsesmedlemmer er uafhængige.</p> <p>For oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er uafhængige, henvises til fondens hjemmeside.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
<p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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,</li> <li>• 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,</li> <li>• 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,</li> <li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,</li> <li>• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,</li> <li>• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,</li> <li>• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller</li> <li>• 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.</li> </ul>		
2.5 Udpegningsperiode		
2.5.1 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.		Fonden følger ikke anbefalingen, da fundatsen fastlægger andre rammer for bestyrelsesmedlemmernes funktionstid end

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
		<p>anbefalingen. Fondens fundats bestemmer således, at der er ét bestyrelsesmedlem på valg hvert år. Et nyindtrædende medlem indtræder i sin forgængers plads i valgrotationen. Genvalg gennemføres minimum hvert 5 år. Desuden kan et medlem maksimalt sidde 10 år i fonden, ligesom et medlem efter det fyldte 75. år skal udtræde ved det efterfølgende årsmøde. Dog kan den nævnte 10 års funktionstid forlænges af bestyrelsen med op til 5 år, for så vidt angår efterkommere af stifteren, Villum Kann Rasmussen.</p>
<p>2.5.2 Det <b>anbefales</b>, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen, da det følger af fundatsen, at et bestyrelsesmedlem skal udtræde efter ti års funktionstid eller efter det fyldte 75. år. For så vidt angår bestyrelsesmedlemmer, som er efterkommere af stifteren, Villum Kann Rasmussen, kan funktionstiden dog forlænges af bestyrelsen med op til 5 år, så der da kommer til at gælde en maksimal funktionstid på 15 år.</p>	
<p>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
<p>2.6.1 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.</p>	<p>Formanden har initiativ til, at bestyrelsen en gang om året tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i fundatsen. Der gennemføres desuden årligt evaluering bestyrelsens arbejde, som drøftes i bestyrelsen. Med mellemrum gennemføres evalueringen med inddragelse af ekstern bistand.</p>	
<p>2.6.2 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.</p>	<p>Formandskabet gennemfører årligt evalueringssamtaler med direktionen, som bestyrelsen også orienteres om. Der gennemføres desuden med mellemrum trivselsundersøgelser i hele fondsadministrationen sammen med VILLUM FONDEN.</p>	
<h3>3. Ledelsens vederlag</h3>		
<p>3.1.1 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p>Fonden aflønner bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med anbefalingen.</p>	
<p>3.1.2 Det <b>anbefales</b>, 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,</p>		<p>Fonden følger anbefalingen, for så vidt angår bestyrelsens honorar. Der henvises til fondens årsregnskab.</p>

<b>Anbefaling</b>	<b>Fonden følger</b>	<b>Fonden følger ikke Fonden forklarer</b>
<p>bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.</p>		<p>For så vidt angår direktionens honorar, anerkender fonden offentlighedens interesse i at få kendskab hertil. Derfor oplyser fonden direktionens samlede honorar. Fonden anerkender samtidig hensynet til det enkelte direktionsmedlems ret til privatliv, hvorfor fonden ikke særskilt oplyser det samlede honorar på individniveau.</p>