

God fondsledelse i Fonden for Socialt Ansvar

FSA følger Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger for god fondsledelse i ikke erhvervsdrivende fonde, som det fremgår af den punktvis gennemgang af anbefalingerne herunder:

1: Åbenhed og kommunikation:

FSA følger anbefaling om, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan og skal udtale sig til offentligheden på den ikke-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.

Alle pressehenvendelser eller henvendelser vedr. offentlige udtalelser foregår til FSA's kommunikationschef eller direktør. Det er som udgangspunkt direktøren, som repræsenterer FSA udadtil. I særlige spørgsmål kan det dog være bestyrelsesformanden, der udtaler sig. I fagspecifikke anliggender inden for de respektive indsatser er det i reglen indsatslederen/projektchefen, som udtaler sig.

2: Bestyrelsens opgaver og ansvar:

2.1. Overordnede opgaver og ansvar:

Bestyrelsen tager løbende – og som minimum en gang årligt stilling til strategien.

2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen:

FSA følger anbefaling om, 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.

FSA følger anbefaling om, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den ikke-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 direktionen.

2.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering:

FSA følger anbefaling om, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

FSA følger anbefaling om, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i fundatsen sikrer en struktureret, grundig og gennemsøgende proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

FSA følger anbefaling om, 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. fonds- og erhvervs erfaring, alder og køn.

FSA følger anbefaling om, at der årligt i ledelsesberetningen og på den ikke-erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

- Navn og stilling
- 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
- 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.
- Om medlemmet anses for uafhængigt

2.4. Uafhængighed:

FSA følger anbefaling om, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen 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.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

- er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i FSA,
- inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra FSA,
- inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation med FSA,
- 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.

2.5. Udpegningsperiode:

FSA følger anbefaling om, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, da medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen.

Aldersgrænsen er i fundatsen fastsat til 70 år.

2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen:

Bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater evalueres hvert andet år.

Evalueringen af direktionen foregår hvert andet år i forbindelse med evaluering af bestyrelsen.

3: Ledelsens vederlag:

FSA følger anbefaling om, 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.

Bestyrelsens medlemmer modtager ikke vederlag for deres arbejde, men kan få dækket direkte omkostninger ved deltagelse i bestyrelsens arbejde.

Nærværende Good Governance er godkendt på bestyrelsesmøde den 18. marts 2019.

Bestyrelsen

Kurt Bardeleben, formand
Natasha Friis Saxberg, næstformand
Thor Rasmus Jørgensen
Søren Kaare-Andersen
Jørgen Meyer
Karen Ellemann
Anne-Marie Skov