

## **Redegørelse for god fondsledelse**

Bestyrelsen har forholdt sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse. Redegørelsen for god fondsledelse fremgår nedenfor.

### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

### Anbefaling 2.1.2

Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Denne anbefaling følges.

### Anbefaling 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 enkeltvist og samlet.

Denne anbefaling følges.

### Anbefaling 2.2.2

Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandshvervet, 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.

Denne anbefaling følges.

### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 2.3.2

Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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 en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer.

Denne anbefaling følges. Der henvises til afsnit om Bestyrelsens sammensætning.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 2.4.1

Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. anbefalingernes definition af uafhængighed.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 2.5.2

Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Denne anbefaling følges.

Fondens bestyrelse har fastsat en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen på 75 år.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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 en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater.

Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Denne anbefaling følges.

#### Anbefaling 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 medarbejderrepræsentanternes vederlag som ansatte.

Denne anbefaling følges. Der henvises til note for personaleomkostninger.

### **Bestyrelsens sammensætning**

I overensstemmelse med anbefalingerne for god fondsledelse (anbefaling 2.3.4) oplyses følgende om bestyrelsens medlemmer:

Bestyrelsen består af 8 medlemmer.

#### Holger Mikkelsen

Alder og køn: 57 år, mand

Stilling: Formand

Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2022. Medlemmet er genvalgt i 2023, og den nuværende valgperiode udløber 31.12.2027.

Særlige kompetencer: Bestyrelsesmedlem med faglig erfaring indenfor revision eller økonomi.

Øvrige ledelseshverv: Ingen

Udpeget af myndighed/tilskudsyder: Nej

Anses bestyrelsesmedlemmet for uafhængigt: Ja

#### Anders Sjøgaard

Alder og køn: xx år, mand/kvinde

Stilling: Næstformand

Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2022. og den nuværende valgperiode udløber 31.12.2025.

Særlige kompetencer: Bestyrelsesmedlem udpeget blandt personer, der besidder kompetencer gerne inden for bestyrelsesarbejde, fondsledelse, organisationsudvikling, projektledelse, teknisk indsigt eller lignende.

Øvrige ledelseshverv:

Udpeget af myndighed/tilskudsyder: Ja/Nej

Anses bestyrelsesmedlemmet for uafhængigt: Ja/Nej

Jens Friis Felber

Alder og køn: xx år, mand/kvinde

Stilling: Medlem

Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2022. og den nuværende valgperiode udløber 31.12.2025.

Særlige kompetencer:

Øvrige ledelseshverv:

Udpeget af myndighed/tilskudsyder: Ja. Udpeget af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Anses bestyrelsesmedlemmet for uafhængigt: Ja

Liljan Kjelstrøm

Alder og køn: xx år, mand/kvinde

Stilling: Medlem.

Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2022. og den nuværende valgperiode udløber 31.12.2025.

Særlige kompetencer: Bestyrelsesmedlem udpeget af og blandt personalet.

Øvrige ledelseshverv:

Udpeget af myndighed/tilskudsyder: Nej

Anses bestyrelsesmedlemmet for uafhængigt: Ja/Nej

Jerry Freund

Alder og køn: xx år, mand/kvinde

Stilling: Medlem

Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2022. Medlemmet er genvalgt i 2023, og den nuværende valgperiode udløber 31.12.2027.

Særlige kompetencer: Bestyrelsesmedlem udpeget blandt ansatte i lokalområdets børne- og ungdomsinstitutioner.

Øvrige ledelseshverv:

Udpeget af myndighed/tilskudsyder: Ja/Nej

Anses bestyrelsesmedlemmet for uafhængigt: Ja/Nej

### Teis Melcher

Alder og køn: xx år, mand/kvinde

Stilling: Medlem

Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2022. og den nuværende valgperiode udløber 31.12.2025.

Særlige kompetencer: Bestyrelsesmedlem udpeget af og blandt brugerforeningerne.

Øvrige ledelseshverv:

Udpeget af myndighed/tilskudsyder: Ja/Nej

Anses bestyrelsesmedlemmet for uafhængigt: Ja/Nej

### Jan Arentoft

Alder og køn: xx år, mand/kvinde

Stilling: Medlem

Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2022. Medlemmet er genvalgt i 2023, og den nuværende valgperiode udløber 31.12.2027.

Særlige kompetencer: Bestyrelsesmedlem udpeget af og blandt brugerforeningerne.

Øvrige ledelseshverv:

Udpeget af myndighed/tilskudsyder: Ja/Nej

Anses bestyrelsesmedlemmet for uafhængigt: Ja/Nej

### Rikke Svane Nielsen

Alder og køn: xx år, mand/kvinde

Stilling: Medlem/Referent

Dato for indtræden i bestyrelsen: 01.01.2022. Medlemmet er genvalgt i 2023, og den nuværende valgperiode udløber 31.12.2027.

Særlige kompetencer: Bestyrelsesmedlem udpeget blandt personer, der besidder kompetencer gerne inden for bestyrelsesarbejde, fondsledelse, organisationsudvikling, projektledelse, teknisk indsigt eller lignende.

Øvrige ledelseshverv:

Udpeget af myndighed/tilskudsyder: Ja/Nej

Anses bestyrelsesmedlemmet for uafhængigt: Ja/Nej

Bestyrelsesmedlemmer udpeges ud fra, at der skal være en passende sammensætning af personlige og erhvervskompetencer i forhold til den samlede bestyrelse og fondens aktiviteter.

Ingen bestyrelsesmedlemmer ejer kapitalandele, optioner, warrants og/eller lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder