

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

“Følg eller forklar”

Det følger af årsregnskabslovens § 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde, i ledelsesberetningen eller i noterne.

Efter § 60, i lov om erhvervsdrivende fonde, skal bestyrelsen i sin redegørelse oplyse, hvordan fonden forholder sig til Anbefalingerne. Bestyrelsen kan vælge at følge Anbefalingerne eller at forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig.

*Manglende efterlevelse af en anbefaling er **ikke** et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end det, der fremgår af anbefalingen.*

Rapporteringen skal afspejle den gældende ledelsesform på tidspunktet for regnskabsaflægning. Hvis der er væsentlige ændringer i løbet af året eller efter tidspunktet for regnskabsafslutningen, bør det beskrives i redegørelsen for god fondsledelse. Det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til de enkelte anbefalinger.

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

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:
1/1 2018 – 31/12 2018

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 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.	Den eksterne kommunikation foretages af direktionen. Kommunikationen er karakteriseret af åbenhed og målrettet information.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar		
2.1 Overordnede opgaver og ansvar		
<p>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.</p>	<p>Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond GL STRAND drøfter en gang årligt Kunstforeningen GL STRANDs overordnede strategi og handlingsplan. Der er ikke nogen uddelingspolitik, fordi GL STRAND opfylder sit formål ved at afholde omkostninger til udstillinger, formidling mv.</p>	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
<p>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.</p>	<p>Bestyrelsesformanden for Den Erhvervsdrivende Fond GL STRAND sammensætter dagsorden, indkalder samt leder bestyrelsesmøderne.</p>	
<p>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 formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.</p>	<p>Jf. Sammensætningen for dels Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond GL STRAND og GL STRANDs venner, er der en fordeling af ansvar henholdsvis vedr. de overordnede linjer og drift, og medlemmernes aktivitet i Kunstforeningen GL STRANDs venneforening.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
	<p>Formanden har ikke driftsopgaver. Hvis han undtagelsesvis skal udføre sådanne, vil det kun ske med bestyrelsens godkendelse.</p>	
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering		
<p>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.</p>	<p>Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond GL STRANDs sammensætning og virke evalueres årligt.</p>	<p>Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at vurdering af kompetencer og sammensætning af bestyrelsen sker ved en fællesdrøftelse 1 gang årligt.</p>
<p>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.</p>	<p>I vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond GL STRAND under pkt. 3 Bestyrelse fremgår det hvorledes bestyrelsens sammensætning udformes:</p> <p>”Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer; 1 medlem – en billedkunstner – udpeges af Akademirådet. Af de øvrige 7 medlemmer, hvoraf højst 2 må være billedkunstnere, svarer de 3 til den</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
	<p>til enhver tid siddende bestyrelse for Kunstforeningens Venner. De 3 sidste medlemmer udpeges af de øvrige medlemmer af fondens bestyrelse for en periode på 4 år ad gangen, dog således at det enen medlem afgår efter 2 år efter lodtrækning. Genvalg og genudpegning kan finde sted, dog højst for i alt 8 år i træk. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, Næstformand er den til enhver tid siddende formand for Kunstforeningens Venner.”</p>	
<p>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.</p>	<p>Den Erhvervsdrivende Fond GL STRAND følger denne anbefaling.</p>	
<p>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:</p>	<p>Den Erhvervsdrivende Fond GL STRANDs bestyrelsesmedlemmer er alle listet på GL STRANDs hjemmeside under siden: http://www.glstrand.dk/info/bestyrelse.aspx</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<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>Medlemmerne er:</p> <p>Adm. direktør Eivind Kolding (formand) [indvalgt december 2014, valgt som formand 30/3 2016]</p> <p>Mag.art. Bente Scavenius (næstformand) [indvalgt 1996 (siden ultimo 2004 er der givet dispensation fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til fortsættelse)].</p> <p>Adm. direktør Peter Kürstein [indvalgt december 2013]</p> <p>Direktør Frederik Preisler [indvalgt marts 2014]</p> <p>Billedkunstner Eva Steen Christensen [udpeget af Akademirådet 2010-2014, genudpeget af Akademirådet 2014-2020]</p> <p>Lektor, dr. phil. Maria Fabricius Hansen [indvalgt marts 2015]</p> <p>Billedkunster, professor Erik Steffensen [indvalgt marts 2017]</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
	<p>BESTYRELSEN FOR GL STRANDs Venner</p> <p>Mag.art. Bente Scavenius (formand) [indvalgt 1996 (si- den ultimo 2004 er der givet dispensation fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til fortsæt- telse)].</p> <p>Lektor, dr. phil. Maria Fabri- cius Hansen [indvalgt marts 2015]</p> <p>Billedkunster, professor Erik Steffensen [indvalgt marts 2017]</p> <p>SUPPLEANTER Kunsthistoriker Anne Dam [genvalgt 2018]</p> <p>Billedkunstner Malene Land- green [genvalgt 2018].</p> <p>På Akademirådets hjemmeside offentliggøres det medlem (billedkunstner) som skal re- præsenteres i Den Erhvervs-</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
	<p>drivende Fond GL STRAND.</p> <p>I vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond GL STRAND står under pkt. 3 Bestyrelse: "Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer, der udpeges som følger: 1 medlem – en billedkunstner – udpeges af Akademirådet Af de øvrige 7 medlemmer, hvoraf højst 2 må være billedkunstnere, svarer de 3 til den til enhver tid siddende bestyrelse for Kunstforeningens Venner. De 3 sidste medlemmer udpeges af de øvrige medlemmer af fondens bestyrelse for en periode på 4 år ad gangen, dog således at det ene medlem afgår efter 2 år efter lodtrækning. Genvalg og genudpegning kan finde sted, dog højst for i alt 8 år i træk. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, Næstformand er den til enhver tid siddende formand for Kunstforeningens Venner."</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<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>	<p>Ikke relevant.</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"> • 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, • 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 med- 	<p>Den Erhvervsdrivende Fond GL STRANDs bestyrelsesmedlemmer er alle uafhængige, således opfylder vi anbefalingerne.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>lem af fondens bestyrelse eller direktion,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 		
2.5 Udpegningsperiode		
<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>Vedr. udpegningsperiode for Den Erhvervsdrivende Fond GL STRANDs bestyrelse følges vedtægternes pkt. 3. Dertil hører vedtægterne for Kunstforeningen GL STRANDs Venner jf. disse ligeledes pkt.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
	<p>3. Vedtægterne opererer ikke med aldersgrænser.</p> <p>Jf. pkt. 2.3.4 ovenfor.</p> <p>Valgperioden kan maks. være 4 år, og derfor overholder man anbefalingen.</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>Jf. pkt. 2.3.4 ovenfor.</p>	<p>Som følge af begrænsning af valgperiode på max 2 x 4 år har bestyrelsen valgt ikke at sætte aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.</p>
<p>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</p>		
<p>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.</p>	<p>Den Erhvervsdrivende Fond GL STRANDs bestyrelse evaluerer en gang årligt bestyrelsen.</p>	
<p>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.</p>	<p>Formanden evaluerer direktøren.</p>	
<p>3. Ledelsens vederlag</p>		
<p>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,</p>		<p>Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond GL STRAND modtager ikke vederlag.</p>

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
der følger af hvervet.		
<p>3.1.2 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.</p>		<p>Dette er ikke aktuelt, jf. ovenstående pkt. 3.1.1.</p>