

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

Fonden Oluf Høst Museet

Skema til "Lovpligtig redegørelse for god fondsledning, jf. årsregnskabslovens § 77 a".

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

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: **1. januar – 31. december 2020**

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 følger ikke	Ikke relevant
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.	Fonden følger	Fonden forklarer	
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar			

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

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.

I forbindelse med godkendelse af årsregnskab sikres det, at fonden har efterlevet og efterlever sin formålsparagraf.

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.

Bestyrelsesformanden udfærdiger dagsorden for bestyrelsesmøder sammen med museets daglige leder.

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.

Det er den daglige leder som varetager museets daglige drift, herunder personaleforhold, administration m.v.
Særlige forhold skal forud godkendes af bestyrelsen.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

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.

Det forsøges at have en bestyrelse med kompetencer inden for forskellige områder.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke	Ikke relevant
	Fonden følger	Fonden følger ikke	Fonden forklarer
<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 henhold til fondens vedtægter skal bestyrelsen så vidt muligt vælge den person som et udtrædende medlemmer anbefaler.</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 uddannelseserfaring, alder og køn.</p>	<p>Ved valg af nyt medlem tager bestyrelsen stilling til vedtægtermes bestemmelser samt det samlede kompetencebehov i bestyrelsen.</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> <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>Fonden bestyrelse er oplyst på museets hjemmeside med navn. Der er ingen øvrige oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer i øvrigt.</p>

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

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<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>			X
<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 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 		<p>Alle medlemmer af fondens bestyrelse er uafhængige. Bestyrelsen er ulønnet.</p>	

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

- 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

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.

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

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

I henhold til fondens oprindelige vedtægter vælges bestyrelsesmedlemmer for en 5 årig periode.

Der er i henhold til fondens vedtægter bestemmelse om at medlemmer fratræder når de fylder 70 år.

I det bestyrelsesarbejdet for fonden er minimalt, vil en

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke	Ikke relevant
	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	
bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.		evaluering udgøre en forholdsvis stor del af bestyrelsesarbejdet.	
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.	Bestyrelsen evaluerer årligt såvel årets drift som den daglige leders arbejde og resultater.		
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.		På baggrund af fondens størrelse og resultat arbejder bestyrelsen uden vederlag, men får dækket afholdte omkostninger.	
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.			x

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Martin Roel Wittrock Brandt

Som Direktør

PID: 9208-2002-2-726642216054

Tidspunkt for underskrift: 17-03-2021 kl.: 14:50:06

Underskrevet med NemID

NEM ID

Erik Thorsen Wiedemann Høst

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-532993542158

Tidspunkt for underskrift: 17-03-2021 kl.: 16:56:44

Underskrevet med NemID

NEM ID

Dagmar Warming

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-660204295594

Tidspunkt for underskrift: 18-03-2021 kl.: 16:49:21

Underskrevet med NemID

NEM ID

Erik Sevaldsen

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-534072770500

Tidspunkt for underskrift: 17-03-2021 kl.: 18:33:22

Underskrevet med NemID

NEM ID

Esben Ørberg

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-174812436468

Tidspunkt for underskrift: 18-03-2021 kl.: 07:14:53

Underskrevet med NemID

NEM ID

Erland Porsmose

Som Bestyrelsesmedlem

PID: 9208-2002-2-821289274828

Tidspunkt for underskrift: 18-03-2021 kl.: 12:54:18

Underskrevet med NemID

NEM ID

Lars Nørby Johansen

Som Bestyrelsesformand

PID: 9208-2002-2-299013710771

Tidspunkt for underskrift: 17-03-2021 kl.: 16:36:53

Underskrevet med NemID

NEM ID

Anders Kofoed

Som Revisor

PID: 9208-2002-2-737779960452

Tidspunkt for underskrift: 18-03-2021 kl.: 19:49:09

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 97b6a7aeStrk241941619