

Anbefalinger for god fondsledelse

Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse:

1. Åbenhed og kommunikation

1.1 Det anbefales, at bestyrelsen varetager 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 interessenteres behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Fonden for Entreprenørskab er Danmarks nationale videntcenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Fonden arbejder for at fremme innovation, entreprenørskab og iværksætteri i det danske uddannelsessystem samt styrke overgangen efter endt uddannelse til arbejdsmarkedet. Det er dette område, som Fonden kan og gerne vil udtale sig om til medier og andre relevante aktører.

Den eksterne kontakt til nationale eller internationale medier for de overordnede strategiske forhold omkring Fondens virke og retning varetages primært af Fondens formand. På det mere operationelle niveau varetages kontakten af den administrerende direktør. Endelig kan Fondens teamledere, forskere samt i relevante tilfælde projektledere udtale sig til pressen, når det handler om det projekt eller den event, som de selv er ansvarlige for.

2 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har den overordnede ledelse og har ansat en direktør, der varetager den daglige drift. Afgørelser i bestyrelsen træffes med stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er til stede. Der afholdes 4 årlige bestyrelsesmøder, hvoraf et møde er et strategi- og budgetmøde, og et andet møde er et regnskabsmøde.

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre, at 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.

Fondens bestyrelse har vedtaget en strategi, og der arbejdes ud fra dennes 3 strategiske målepunkter: udbredelse, kvalitet og katalyserende aktiviteter. Bestyrelsen følger op på disse flere gange om året. Ligeledes følger bestyrelsen løbende op på Fondens effekter.

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen. Formanden leder bestyrelsesmøderne. I hans fravær ledes mødet af næstformanden. Formanden kan ligeledes bestemme, at bestyrelsesmøder afholdes elektronisk. Formanden sikrer sammen med næstformanden den daglige kontakt til direktionen.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden skal være en anerkendt erhvervsperson.

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.*

Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. I dennes fravær ledes mødet af næstformanden. Derudover skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde, med angivelse af dagsorden, når et bestyrelsesmedlem, direktionen eller Fondens revisor stiller krav herom.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan ske med direktionens hjælp og skal ske med mindst 1 måneds varsel ved brev, telefax eller e-mail. I indkaldelsen skal stedet og tidspunktet for mødet angives.

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.*

Sådanne formandsopgaver har endnu ikke været relevante at tage stilling til. Hvis det sker, vil det blive drøftet i 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.*

Jvf. Fondens vedtægter fremstår det, at bestyrelseskandidaterne hver især skal have kompetencer, erfaring og beskæftigelse således, at de nominerede kandidater tilsammen repræsenterer en bred indsigt i entreprenørskab, erhvervsliv og uddannelsesområdet og gerne med en vis regional spredning. Kandidaterne skal endvidere udvise en særlig interesse og involvering i Fondens arbejde.

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.*

Kandidater indstilles til bestyrelsen med baggrund i deres personlige kvalifikationer og engagement, som kan bidrage til aktivt at fremme Fondens formål.

Bestyrelsen er Fonden for Entreprenørskabs ledende organ og varetages af en bestyrelse på op til 12 personer, der udpeges således:

Op til 10 medlemmer af bestyrelsen vælges af den siddende bestyrelse efter indstilling fra en nomineringskomite bestående af:

- Formand og næstformand for bestyrelsen
- Formand og næstformand for repræsentantskabet

Erhvervs- og vækstministeriet udpeger 1 bestyrelsesmedlem og Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeger 1 bestyrelsesmedlem

Det er medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg, der træffer beslutning om genvalg eller nyvalg af et eller flere medlemmer af bestyrelsen.

2.3.3 *Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på grund 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.'*

Dette tages der hensyn til.

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:*

- *den pågældendes navn og stilling*
- *den pågældende 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 ledeshverv, 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*

Fonden har stor åbenhed omkring dennes bestyrelse og sammensætning.

Navn og stilling er oplyst på Fondens hjemmeside. Dato indtræden i bestyrelsen samt evt. genvalg er ført til protokols. Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder etc. er ført til protokols.

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*

Ikke relevant, da Fonden hverken har datter- eller moderselskab.

2.4 Uafhængighed

Alle medlemmer i Fondens bestyrelse anses som uafhængige i henhold til nedenstående punkter.

2.4.1 *Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. 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.*

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 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 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.*

Dette punkt er ikke relevant for denne fond. Alle medlemmer har dog stor uafhængighed af andre virker.

2.5 Udpegningsperiode

2.5.1 *Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på 2 år, og maksimalt for en periode på fire år.*

Fondens bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 3 år. Medlemmer kan til enhver tid genvælges.

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

Dette er ikke tilfældet. Og det menes ikke relevant for bestyrelsens kompetencer.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen

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.*

Bestyrelsen drøfter ofte, hvordan de har bidraget til Fondens virke, og hvordan de agter at gøre det i perioden fremover.

2.6.2 *Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud klare kriterier.*

Fondens ledelse bliver minimum en gang årligt evalueret af formandskabet.

3 Ledelsens vederlag

3.1 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.

Bestyrelsen deltager i arbejdet uden vederlag.

Direktionen er ansat og aflønnes.

3.2 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.

Bestyrelsen modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejdet.

Det er besluttet, at direktionens vederlag ikke offentliggøres i henhold til årsregnskabslovens §98b, stk 3 nr. 2