

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse for 2017

15.12.2015

Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Anbefalinger	Copenhagen Capacitys tilgang
1. Åbenhed og kommunikation	
<ul style="list-style-type: none"> – 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. 	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Fonden har udarbejdet en national kommunikations- og pressestrategi, som Komitéen for god fondsledelse anbefaler.</p> <p>Fonden udtaler sig løbende om de emner og områder, den arbejder med. Viden, erfaringer, analyser og resultater deles med offentligheden med henblik på at skabe transparens om fondens virke.</p> <p>Formanden og direktøren er talspersoner for fonden.</p>
2.1 Overordnede opgaver og ansvar	
<ul style="list-style-type: none"> – 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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Dette er et fast punkt på bestyrelsens årlige strategi seminar i august måned.</p>
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen	
<ul style="list-style-type: none"> – 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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Formanden planlægger i samarbejde med direktøren bestyrelsesmøderne. Formanden leder bestyrelsesmøderne og påser at samtlige medlemmer indkaldes samt at der føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen.</p>



COPENHAGEN CAPACITY

-
- | | |
|--|---|
| – 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. | Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsesformanden varetager ikke, udover formandsopgaven, særlige opgaver for Fonden. Fondens bestyrelse har ansat en direktør, som varetager den daglige drift og ledelse af Fonden under ansvar over for 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. | Fonden følger anbefalingen

Ved indstilling af nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer foretager bestyrelsen en konkret gennemgang af det enkelte bestyrelsesmedlem i relation til pågældendes kompetencer, ligesom bestyrelsen løbende forholder sig til, hvorvidt bestyrelses-sammensætningen bør ændres, så bestyrelsen bedst muligt kan varetager sine opgaver for Fonden. |
| – 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. | Fonden følger anbefalingen.

Fondens vedtægter foreskriver, at bestyrelsen består af 13 medlemmer, hvoraf 6 medlemmer udpeges fra offentlige myndigheder efter følgende fordeling: 4 medlemmer udpeges fra Regionsrådet i Region Hovedstaden, Københavns Kommune udpeger 1 medlem, og kommunekontaktrådet udpeger 1 repræsentant blandt de øvrige kommuner i Region Hovedstaden.

Endvidere foreskriver vedtægterne, at de medlemmer, som er udpeget fra offentlige myndigheder, herefter i fællesskab udpeger 7 erhvervsrepræsentanter og særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer, der indtager en uafhængig stilling i forhold til Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. |
-



COPENHAGEN CAPACITY

	Dersom 1 af de 7 uafhængige bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen i valgperioden, udpeger de medlemmer af bestyrelsen, som er udpeget fra offentlige myndigheder, et uafhængigt bestyrelsesmedlem, der indtræder i den resterende valgperiode.
<hr/> <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> <hr/>	Fonden følger anbefalingen delvist.
<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. <hr/>	Ved indstilling af nye <u>uafhængige</u> bestyrelsesmedlemmer foretager bestyrelsen en konkret gennemgang af det enkelte bestyrelsesmedlem i relation til de nævnte punkter om egenskaber og kompetencer, fornyelse og mangfoldighed.
<p>– 2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er</p> <hr/>	Fonden følger anbefalingen. Fondens hjemmeside og årsrapport for 2015 har en beskrivelse af bestyrelsens medlemmer. Denne indeholder oplysninger om medlemmernes navn, stilling, alder, dato for indtræden, genvalg og udløb af valgperiode, hvilke der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder samt hvilke der betragtes som uafhængige.
	Fonden følger anbefalingen. Fonden har ingen dattervirksomheder.



medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

2.4 Uafhængighed

- 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 3 år har været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig datter virksomhed eller associeret virksomhed til fonden
 - 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 ledelse
 - inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personligt 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 3 år har været ansat eller partner hos ekstern revisor
-

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen har ved indtrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer foretaget en konkret gennemgang af forholdene for hvert enkelt bestyrelsesmedlem i relation til de nævnte punkter om vurdering af uafhængighed.

Ifølge fondens vedtægter skal 7/13 indtage en uafhængig stilling i forhold til Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Disse 7 bestyrelsesmedlemmer opfylder kriterierne for uafhængighed.



-
- har været medlem af fondens ledelse i mere end 12 år
 - er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særlig nær
 - er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste 5 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. | Fonden følger anbefalingen.

I henhold til Fondens vedtægter udpeges bestyrelsens medlemmer for en periode på fire år med mulighed for genvalg. |
| – 2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. | Fonden følger anbefalingen.

I henhold til Fondens Forretningsorden kan intet medlem udpeges til bestyrelsen efter deres fyldte 75. år. Fra 2016 vil dette fremgå af Fondens hjemmeside. |
-

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. | Fonden følger anbefalingen.

Fra 2016 vil bestyrelsens arbejde blive evalueret en gang årligt. |
| – 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. | Fonden følger anbefalingen.

På det årlige bestyrelsesmøde i marts evalueres direktionens arbejde og resultater med udgangspunkt i de mål og konkrete KPI'er, som er fastsat i Copenhagen Capacitys strategi og resultatkontrakter. |
-

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. | Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelse og direktion aflønnes med et fast vederlag. |
|---|---|
-



COPENHAGEN
CAPACITY

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

- 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.
-

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsens og direktionens samlede vederlag fremgår af årsregnskabet.