

# Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger til god fondsledelse 2021

24.02.2021

Page 1/7

Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside [www.godfondsledelse.dk](http://www.godfondsledelse.dk).

Anbefalingerne er blevet opdateret i juni 2020.



---

### Åbenhed og kommunikation

---

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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.</li> </ul> | <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> |
|--|---|

---

### Bestyrelsens opgaver og ansvar

---

#### 2.1. Overordnede opgaver og ansvar

---

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2.1.1 Det <b>anbefales</b>, 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.</li> </ul> | <p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Dette er et fast punkt på bestyrelsens årlige strategi seminar i august måned.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2.1.2 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.</li> </ul>   | <p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen præsenteres for kvartalsvise økonomiske oversigter og forecasts.</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2.2.1 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedste mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde, enkeltvis og samlet.</li> </ul>               | <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> |

---

#### 2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen

---

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2.2.2 Det <b>anbefales</b>, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandshvervet, bør der foreligge</li> </ul> | <p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsesformanden varetager ikke, udover formandsopgaven, særlige opgaver for Fonden. Fondens</p> |
|---|--|
-

---

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

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 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.

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 varetage sine opgaver for Fonden.

- 
- 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.

Fonden følger anbefalingen.

Fondens vedtægter foreskriver, at bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer udpeges fra offentlige myndigheder efter følgende fordeling:  
Københavns Kommune udpeger 1 borgmester.  
Kommunekontaktrådet for Region Hovedstaden udpeger 3 medlemmer, heraf 2 borgmestre samt 1 dansk udpeget regionsmedlem af Greater Copenhagen Komiteens bestyrelse.

Endvidere foreskriver vedtægterne, at de medlemmer, som er udpeget fra offentlige myndigheder, herefter i fællesskab udpeger 5 erhvervsrepræsentanter og særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer, der indtager en uafhængig stilling i forhold til Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.

Dersom 1 af de 5 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.

---

- 
- |   |   |
|---|---|
| <p>– 2.3.3 Det <b>anbefales</b>, 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 blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.</p>  | <p>Fonden følger anbefalingen delvist.</p> <p>Ved indstilling af nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer foretager bestyrelsen en konkret gennemgang af det enkelte bestyrelsesmedlem i relation til de nævnte punkter om egenskaber og kompetencer, fornyelse og mangfoldighed.</p>  |
| <p>– 2.3.4 Det <b>anbefales</b>, 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"><li>• den pågældendes navn og stilling,</li><li>• den pågældendes alder og køn,</li><li>• dato for indtræden i bestyrelsen,</li><li>• hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,</li><li>• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,</li><li>• den pågældendes øvrige ledeshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li><li>• hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder,</li><li>• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li><li>• om medlemmet anses for uafhængigt.</li></ul> | <p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Fondens hjemmeside og årsrapport 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.</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.
- Fonden følger anbefalingen.
- Fonden har ingen dattervirksomheder.

Page 5/7

---

#### 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,
  - mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller
  - 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 f.eks.:
- 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 virksomheder med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- 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 5/9 indtage en uafhængig stilling i forhold til Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.



- 
- 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 <b>anbefales</b> , at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.                          | Fonden følger anbefalingen.<br><br>I henhold til Fondens vedtægter udpeges bestyrelsens medlemmer for en periode på fire år med mulighed for genvalg. |
| – 2.5.2 Det <b>anbefales</b> , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. | Fonden følger anbefalingen.<br><br>I henhold til Fondens Vedtægter kan intet medlem udpeges til bestyrelsen efter deres fyldte 75. år.                |

---

### 2.6. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

- |  |   |
|--|---|
| – 2.6.1 Det <b>anbefales</b> , 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.<br><br>Evalueringen gennemføres årligt. |
| – 2.6.2 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.   | Fonden følger anbefalingen.<br><br>Evalueringen gennemføres årligt. |
- 



---

### Ledelsens vederlag

---

Page 7/7

- |  |   |
|--|---|
| <p>– 3.1.1 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>  | <p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelse og direktion aflønnes med et fast vederlag.</p>                  |
| <p>– 3.1.2 Det <b>anbefales</b>, 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.</p> | <p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsens og direktionens samlede vederlag fremgår af årsregnskabet.</p> |
- 

