

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

Politiken-Fonden

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:
1. januar – 31. december 2015.

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.	Fonden har en åben og transparent kommunikationspolitik. Bestyrelsesformanden varetager kommunikation til myndigheder og presse i spørgsmål vedrørende fondens forhold. I	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
	<p>bestyrelsesformandens fravær varetages kommunikationen af to bestyrelsesmedlemmer, som udpeges for et år ad gangen på fondens årsmøde.</p> <p>Konkrete spørgsmål vedrørende formål, som fonden støtter, besvares af fondens sekretær.</p>	
<h2>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</h2>		
<h3>2.1 Overordnede opgaver og ansvar</h3>		
<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>I årsmødets dagsorden – forretningsordenen – indgår som fast dagsordenspunkt: Drøftelse af fondens strategi.</p>	
<h3>2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen</h3>		
<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>Bestyrelsens forretningsorden indeholder bestemmelser om afholdelse af bestyrelsesmøder og fastlæggelse af årlig mødeplan.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<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>Bestemmelse om bestyrelsesbeslutning om særlige driftsopgaver for formanden indgår i forretningsordenen.</p>	
<p>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</p>		
<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>Fondens fundats bestemmer at: "Mindst et af bestyrelsens medlemmer skal bestride eller have bestridt et offentligt embede". Herudover drøfter bestyrelsen i forbindelse med udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, hvilke kompetencer, der er behov for.</p>	
<p>2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>	<p>Proceduren for udpegning af bestyrelsesmedlemmer er fastlagt i fondens fundats §§ 6 og 7 og uddybet i forretningsordenen.</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.</p>	<p>Fondens fundats bestemmer at: "Mindst et af bestyrelsens medlemmer skal bestride eller have bestridt et offentligt embede". Herudover drøfter bestyrelsen i forbindelse med udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, hvilke</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.	kompetencer, der er behov for, herunder behovet for kontinuitet og diversitet.	
<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>I fondens årsrapport anføres medlemmerne af fondsbestyrelsen med navn og dato for indtrædelse i bestyrelsen, honorar fra Politiken-Fonden og evt. honorarer fra andre virksomheder i koncernen.</p> <p>På fondens hjemmesider anføres bestyrelsesmedlemmerne med navn, stilling, alder og køn samt oplysninger om de respektive medlemmers indtræden og evt. genvalg.</p> <p>Ligeledes anføres oplysninger om særlige kompetencer, øvrige ledelseshverv og medlemmets uafhængighed.</p> <p>Der er ingen bestyrelsesmedlemmer udpeget af myndigheder eller andre eksterne organisationer o.lign.</p>	
<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>Fondens bestyrelse er også bestyrelse i A/S Politiken Holding, hvor fonden ejer en væsentlig majoritet.</p> <p>Aktiviteterne i A/S Politiken Holding</p>

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
		<p>er alene besiddelse af 50% af aktiekapitalen i JP/Politikens Hus A/S samt pleje af selskabets likvide midler.</p> <p>I betragtning af at aktiviteterne alene er holding-aktiviteter og at fonden - med undtagelse af medarbejderrepræsentanterne - ikke er repræsenteret i driftsselskabet JP/Politikens Hus A/S, er det Politiken-Fondens opfattelse, at der trods sammenfald mellem bestyrelserne i Politiken-Fonden og A/S Politiken Holding er sikret den nødvendige afstand til driftsselskabet.</p>
2.4 Uafhængighed		
<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>Ved udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen påses at mindst to af bestyrelsens otte medlemmer er uafhængige.</p> <p>Efter årsmødet i marts 2016 vil 3 af bestyrelsens medlemmer være uafhængige.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<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 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 		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
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.	Bestyrelsen har besluttet at et bestyrelsesmedlem udpeges for en periode på fire år med mulighed for genudpegnings, idet genudpegnings ikke kan ske, hvis genudpegnings konflikter med uafhængighedsbestemmelsen.	
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	Bestyrelsen har besluttet, at der fastsættes en aldersgrænse på 80 år for medlemmer af fondens bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem skal fratræde senest på fondens årsmøde i det kalenderår vedkommende fylder 80 år. For at bevare kontinuiteten i bestyrelsen skal højst to medlemmer af den siddende bestyrelse fratræde per år. Fratrædelse på grund af alder sker første gang ved årsmødet i 2016.	
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 bidrag og resultater årligt evalueres, og	Evaluering af bestyrelsens arbejde (bidrag og resultater) er fast punkt på dagsordenen for fondens årsmøde.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
at resultatet drøftes i bestyrelsen.		
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.	Der er ikke ansat direktør eller administrator i fonden.	
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.	Medlemmer af Politiken-Fondens bestyrelse modtager fast vederlag og ikke ydelser herudover.	
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.	I fondens årsrapport og -regnskab oplyses honorarstørrelse for formand, evt. næstformand og menige medlemmer samt evt. honorarer fra andre virksomheder i koncernen.	