

Bilag 4

Til bestyrelsesmødet i Molio 24. marts 2020

Ad dagsordenens punkt 3:

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

Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 24.3.2020



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

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:
2019

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.	Forretningsorden §11	
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar		
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.	Følger	
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.	Forretningsorden §4	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
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.	Forretningsorden §5	
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.	Vedtægter §4	
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.	Vedtægter §4	
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 uddelegerings erfaring, alder og køn.	Vedtægter §4	
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	Offentliggøres på Molios Hjemmeside www.molio.dk	Der orienteres ikke om: - medlemmets eventuelle særlig kompetencer

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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 		<ul style="list-style-type: none"> - den pågældendes øvrige ledelseshverv
<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>	Følger	
<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 med-</p>	Følger	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>lemmer 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 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, 		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<ul style="list-style-type: none"> 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.	Følger 2 års udpegningsperiode	
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		Fonden har ikke en aldersgrænse
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 at resultatet drøftes i bestyrelsen.	Følger	
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.	Følger	
3. Ledelsens vederlag		
3.1.1 Det anbefales , at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af	Følger	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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>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.</p>	<p>Følger</p>	

Bestyrelse

CLS

Christian Listov-Saabye
formand

MHN

Michael H. Nielsen

Iben Koch

Iben Koch

Per Mikael Åkesson

Per Mikael Åkesson

Tina Helbo

Tina Helbo
medarbejdervalgt

René Olsen

René Olsen
medarbejdervalgt

LC

Lars Coling
næstformand

Gunde Odgaard

Gunde Odgaard

Christian Koch

Christian Koch

Morten Alsdorf

Morten Alsdorf

Gunnar Friborg

Gunnar Friborg
medarbejdervalgt

Hanne Høeg Jensen

Hanne Høeg Jensen
medarbejdervalgt



Verifikation

Transaktion 09222115557427876954

Dokument

Pkt3_Bilag 4_Redegørelse om god fondledelse
2019_Final
Hoveddokument
9 sider
Påbegyndt 2020-03-24 10:40:36 CET (+0100) af Jimi
Walldo (JW)
Færdiggjort 2020-03-27 14:49:11 CET (+0100)

Initiativtager

Jimi Walldo (JW)
Molio
jw@molio.dk
jw@molio.dk

Signerende parter

Christian Listov-Saabye (CL)
MOE
ID-nummer 2706570309
cls@moe.dk

NEM ID

CLS

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Christian Listov-Saabye"
Signeret 2020-03-24 16:37:27 CET (+0100)

Lars Coling (LC)
Holm og Grut A/S
ID-nummer 2004600579
lco@holm-grut.dk

NEM ID

LC

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Lars Coling"
Signeret 2020-03-25 12:43:50 CET (+0100)

Christian Koch (CK)
Chalmers Universitet
ID-nummer 2011582063
christian.koch@chalmers.se

NEM ID

Christian Koch

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Pseudonym"
Signeret 2020-03-24 11:40:00 CET (+0100)

Gunde Odgaard (GO)
BAT-Kartellet
ID-nummer 030563-2783
gunde.odgaard@batkartellet.dk

NEM ID

Gunde Odgaard

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Gunde Odgaard"
Signeret 2020-03-27 14:49:11 CET (+0100)



Verifikation

Transaktion 09222115557427876954

Iben Koch (IK)

Rudersdal Kommune
ID-nummer 0608600868
ibko@rudersdal.dk

NEM ID

Iben Koch

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Iben Koch"
Signeret 2020-03-25 13:10:38 CET (+0100)

Michael H. Nielsen (MHN)

Dansk Byggeri
ID-nummer 1810570551
mhn@danskbyggeri.dk

NEM ID

MHN

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Michael Henning Nielsen"
Signeret 2020-03-24 20:19:43 CET (+0100)

Morten Alsdorf (MA)

COWI
ID-nummer 0603781333
MOAO@cowi.dk

NEM ID

Morten Alsdorf

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Morten Alsdorf"
Signeret 2020-03-24 10:44:06 CET (+0100)

Per Mikael Åkesson (PMÅ)

VELUX DANMARK A/S
ID-nummer 2305741089
per.aakesson@velux.com

NEM ID

PMÅ

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Pseudonym"
Signeret 2020-03-24 10:42:32 CET (+0100)

Gunnar Friborg (GF)

Molio
ID-nummer 0712532203
gf@molio.dk

NEM ID

Gunnar Friborg

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Gunnar Friborg"
Signeret 2020-03-24 13:47:10 CET (+0100)

Hanne Høeg Jensen (HHJ)

Molio
ID-nummer 0912691632
hhj@molio.dk

NEM ID

Hanne Høeg Jensen

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Hanne Høeg Jensen"
Signeret 2020-03-24 11:42:20 CET (+0100)

René Olsen (RO)

Molio
ID-nummer 0601640325
ro@molio.dk

Tina Helbo (TH)

Molio
ID-nummer 2808771600
tinahelbo@gmail.com



Verifikation

Transaktion 09222115557427876954

NEM ID

Rene Olsen

*Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Rene Olsen"
Signeret 2020-03-24 13:45:09 CET (+0100)*

NEM ID

Tina Helbo

*Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Tina Helbo"
Signeret 2020-03-24 13:44:26 CET (+0100)*

Christina Hvid (CH)

Molio

ID-nummer 0604701384

chv@molio.dk

NEM ID

*Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Christina Hvid"
Signeret 2020-03-24 15:14:31 CET (+0100)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

