

## Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelse 16 anbefalinger til god fondsledelse

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

Fonden redegør i nedenstående for sin tilgang til hver af komitéens anbefalinger. Tiltag, der gennemføres i 2016, er skrevet i kursiv.

<b>1. Åbenhed og kommunikation</b>	
1.1. Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen vedtager retningslinjer for eksternt 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>DKNT følger anbefalingen.</p> <p>I henhold til bestyrelsens forretningsorden udtaler bestyrelsesformanden sig eksternt på fondens vegne vedrørende bestyrelsens og direktørens organisatoriske forhold, herunder strategiske samarbejdsrelationer, samt i øvrigt efter aftale med direktøren i spørgsmål af væsentlig strategisk betydning for fonden.</p> <p>Direktøren informerer de ansatte om fondens forhold, samt samarbejdspartnere og offentligheden vedrørende de løbende initiativer og aktiviteter i virksomheden.</p>
<b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>	
<b>2.1 Overordnede opgaver og ansvar</b>	
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.	<p>DKNT følger anbefalingen.</p>
<b>2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen</b>	
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.	<p>DKNT følger anbefalingen.</p> <p>I henhold til bestyrelsens forretningsorden leder bestyrelsesformanden bestyrelsesmøderne. Er formanden forhindret i at deltage, vælger de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer en mødeleder.</p> <p>Formanden planlægger bestyrelsesmøderne sammen med fondens direktør.</p>

<p>2.2.2 Det <b>anbefales</b>, 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>DKNT følger anbefalingen.</p> <p>Formanden varetager ikke særlige driftsopgaver for fonden ud over formandserhvervet. Denne arbejdsdeling blev i 2015 sikret med bestyrelsens forretningsorden.</p> <p><i>I 2016 vil der blive udarbejdet en direktionsinstruks, der sammen med bestyrelsens forretningsorden skal sikre god arbejdsdeling.</i></p>
<p><b>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</b></p>	
<p>2.3.1 Det <b>anbefales</b>, 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>DKNT følger anbefalingen.</p>
<p>2.3.2 Det <b>anbefales</b>, 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.</p>	<p>DKNT følger anbefalingen.</p> <p>I henhold til fondens vedtægter §§5.5 og 5.6 udpeges ét bestyrelsesmedlem af Erhvervs- og Vækstministeriet og 5-8 medlemmer udpeges af en til formålet nedsat nomineringskomité. Vækstforum Nordjylland, Vækstforum Midtjylland, Syddansk Vækstforum, Vækstforum Sjælland og Vækstforum Nordjylland udpeger hver en repræsentant til nomineringskomitéen.</p>
<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 bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.</p>	<p>DKNT følger anbefalingen.</p> <p>I henhold til fondens vedtægt §5.4. skal udpegede medlemmer have forretningsmæssig viden og erfaring fra turismeerhvervet og andre relevante brancher. Bestyrelsen udpeges ud fra en samlet kompetenceprofil, der baseres på geografiske, faglige og erhvervs-mæssige hensyn. Et bestyrelsesmedlem skal opfylde habilitetsreglerne for ledelsesmedlemmer i henhold til den enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.</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,</p>	<p>DKNT følger anbefalingen.</p> <p>Fondens hjemmeside vil indeholde oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes navn, stilling, alder, dato for indtræden,</p>

<p>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, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,</li> <li>• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,</li> <li>• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li> <li>• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li> <li>• om medlemmet anses for uafhængigt.</li> </ul>	<p>genvalg og udløb af valgperiode, særlige kompetencer, øvrige ledelseshverv, hvem de er udpeget af, og om de er uafhængige.</p>
<p>2.3.5 Det <b>anbefales</b>, 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>DKNT følger anbefalingen.</p>
<p><b>2.4 Uafhængighed</b></p>	
<p>2.4.1 Det <b>anbefales</b>, 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>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en</li> </ul>	<p>DKNT følger anbefalingen.</p> <p>I henhold til fondens vedtægt §5.7 skal bestyrelsen til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifter selvstændig ledelse.</p> <p>I 2015 anses alle medlemmer for at være uafhængige i henhold til de af Komitéen for god Fondsledelse opstillede kriterier.</p>

<p>væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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,</li> <li>• 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,</li> <li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,</li> <li>• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,</li> <li>• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,</li> <li>• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller</li> <li>• 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.</li> </ul>	
<p><b>2.5 Udpegningsperiode</b></p>	
<p>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.</p>	<p>DKNT følger anbefalingen.</p> <p>I henhold til fondens vedtægt §5.8 udpeges bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.</p> <p>Genudpegnings kan finde sted, dog maksimalt to gange.</p>
<p>2.5.2 Det <b>anbefales</b>, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som</p>	<p>DKNT følger anbefalingen.</p>

offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	Bestyrelsen har fastsat en aldersgrænse på 70 år for medlemmer af bestyrelsen jf. referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2016.
<b>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</b>	
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.	DKNT følger anbefalingen.
2.6.2 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	DKNT følger anbefalingen.
<b>3. Ledelsens vederlag</b>	
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.	DKNT følger anbefalingen.  Bestyrelsesmedlemmer og direktøren aflønnes med fast vederlag.
3.1.2 Det <b>anbefales</b> , 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.	DKNT følger anbefalingen.  Bestyrelsens og direktørens samlede vederlag fremgår af årsregnskabet for 2015.