

BESTYRELSENS REDEGØRELSE

i henhold til Lov om Erhvervsdrivende Fonde § 60 Anbefalinger for god fondsledelse

Bestyrelsen i Klint-Fonden (I det følgende benævnt "*Fonden*") har foretaget en fornyet gennemgang af de af Komitéen for god Fondsledelse i juni 2020 justerede anbefalinger for god fondsledelse.

På baggrund af gennemgangen har bestyrelsen på det anførte møde besluttet at forholde sig til anbefalingerne som følger:

- 1. Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

Bestyrelsen har besluttet hvem, der kan og skal udtale sig på Fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold.

Formanden udtaler sig således på bestyrelsens vegne og formanden udtaler sig om Fondens erhvervsdrivende formål, de af bestyrelsen vedtagne uddelingspolitikker og -strategier samt om alle operationelle forhold i relation til Fondens virke.

For så vidt angår forhold, der henhører under bestyrelsens kompetence, påhviler det bestyrelsesformanden forudgående at afstemme bestyrelsens holdninger og stillingtagen, således at bestyrelsesformanden altid udtaler sig i overensstemmelse med flertallets opfattelse.

- 2. (1) Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

Med udgangspunkt i Fondens vedtægt evaluerer bestyrelsen en gang årligt uddelingsstrategi og -politik.

Fondsbestyrelsen drøfter endvidere, hvorledes Fondens rolle som det stabile fundament for de operationelle virksomheder bedst udledes.

(2) Anbefalingen om, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om Fondens kapitalforvaltning modsvarer Fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Anbefalingen følges.

Under hensyntagen til Fondens uddelingsstrategi- og politik foretager bestyrelsen løbende i et samarbejde med Fondens eksterne kapitalforvalter evaluering af grundlaget og rammerne for Fondens kapitalforvaltning.

Endvidere foretager bestyrelsen løbende evaluering af Fondens eksterne kapitalforvalter med det sigte - under hensyntagen til den af bestyrelsen fastlagte rammer for investerings- og risikoprofil m.v. - løbende at opnå bedst muligt afkast af den del af Fondens formue, der er placeret i værdipapirer.

- 3. Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

Anbefalingen søges af bestyrelsesformanden afspejlet i det løbende bestyrelsesarbejde.

- 4. Anbefalingen om, at hvis bestyrelsen - ud over formandshvervet - undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver 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.*

Anbefalingen følges.

Formanden forestår planlægningen af bestyrelsens arbejde.

I det omfang formanden skal udføre særlige opgaver for Fonden, forventer bestyrelsen, at dette sker ved en bestyrelsesbeslutning, der indeholder fornødne forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion.

5. *Anbefalingen om, 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.

Bestyrelsen har i en løbende drøftelse fastlagt, hvilke kriterier og kompetencekrav, der bør være opfyldt af medlemmerne af bestyrelsen i Fonden, for at den samlet set bedst muligt kan udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

6. *Anbefalingen om, 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.*

I det omfang Fondens vedtægt giver mulighed herfor følges anbefalingen.

Bestyrelsens medlemmer fremkommer med forslag til suppleanter og eventuelt nyt medlem af bestyrelsen.

7. *Anbefalingen om, 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.*

I det omfang fondens vedtægt giver mulighed herfor følges anbefalingen.

8. *Anbefalingen om, 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:*

- *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,*

- *hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder,*
- *hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v. og*
- *om medlemmet anses for uafhængigt.*

Anbefalingen følges ved oplysning på hjemmesiden samt endvidere i ledelsesberetningen.

Der er ingen myndighed, tilskudsyder eller lignende, som har ret til at udpege vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

For så vidt angår oplysning om øvrige ledelseshverv begrænses oplysningerne til alene at omfatte oplysninger, der af bestyrelsen vurderes relevante i forhold til Fonden.

9. *Anbefalingen om, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens datterselskab (-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.*

Anbefalingen følges ikke, idet dattervirksomheden er 99,8% ejet af Fonden.

10. *Anbefalingen om, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.*

Består bestyrelsen (eksklusivmedarbejdervalgte 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,
- 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.

Anbefalingen følges delvist.

To ud af tre vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses som uafhængige.

Et bestyrelsesmedlem har været bestyrelsesmedlem i mere end 12 år, hvilket skyldes familiemæssige relationer til stifteren.

Et bestyrelsesmedlem har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en datter-virksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens ledelse.

Intet ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, har modtaget eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

11. *Anbefalingen om, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.*

Under henvisning til indholdet af Fondens vedtægt følges anbefalingen ikke.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af tre medlemmer.

Valgperioden for de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer er fem år, hvilket giver en god mulighed for at kontinuitet og koordinering af succession.

12. *Anbefalingen om, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.*

Under henvisning til indholdet af Fondens vedtægt følges anbefalingen ikke.

Bestyrelsesmedlemmer kan i henhold til vedtægterne genvælges uden aldersbegrænsning.

13. *Anbefalingen om, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.*

Under hensyntagen til indholdet af Fondens vedtægt følges anbefalingen i det omfang, bestyrelsen skønner det relevant.

14. *Anbefalingen om, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.*

Bestyrelsen har indgået aftale med Mazanti-Andersen, Odense, omkring varetagelse af visse nærmere aftalte administrationsopgaver.

Anbefalingen følges, i det evalueringen foretages løbende i forhold til de fastlagte administrationsopgaver, der varetages af Mazanti-Andersen, Odense.

15. *Anbefalingen om, 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.*

Anbefalingen følges.

Den eksisterende aflønning skønnes af bestyrelsen at være i overensstemmelse med anbefalingen.

Bestyrelsen modtager et fast vederlag samt endvidere vederlag for yderligere opgaver som f.eks. komite arbejde.

Bestyrelsen modtager således ikke variable vederlag.

16. *Anbefalingen om, 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*

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.

Anbefalingen følges.

Odense den 4. juni 2021:

I bestyrelsen for Klint-fonden:

Lars Rasmussen (formand)

Hanne Tegllhus

Torben Grøngaard Jeppesen