

Tuborgfondets redegørelse for Anbefalingerne for God Fondsledelse

Ifølge Erhvervsstyrelsen skal bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond enten følge anbefalingerne, eller forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig og hvorfor.

Tuborgfondet er ikke en erhvervsdrivende fond, men en afdeling af Carlsbergfondet. Derfor er vi ikke forpligtet til at forholde os til anbefalingerne, men vi har fra fondsbestyrelsens side valgt at være transparente og på vores hjemmeside offentliggøre, hvordan vi følger anbefalingerne, fordi det er vigtigt for os, at vi i bestyrelsen lever op til de 16 anbefalinger.

Anbefaling	Fonden følger
------------	---------------

1. Åbenhed og kommunikation

<p>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.</p>	<p>Tuborgfondet ønsker at være åben overfor sin omverden, og udtaler sig som udgangspunkt gerne om forhold, hvor fondet er involveret. Bestyrelsen har besluttet, at fondets direktør er ansvarlig for alle eksterne udtalelser på fondets vegne. Direktøren kan udtrykke sig om fondets strategi og uddelingspolitikker, samt operationelle forhold. Sekretariatets øvrige medarbejdere kan udtale sig om deres respektive ansvarsområder. Fondet efterstræber generelt åbenhed gennem bl.a. Tuborgfondets årsskrift live, fondets hjemmeside og sociale medier som Facebook og Twitter, hvor der interageres og deles så meget relevant information som muligt.</p>
---	---

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.

Tuborgfondet sikrer maksimal udnyttelse af fondets midler ved løbende at evaluere sin strategi og uddelingspolitik.

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.

Bestyrelsen afholder 4 møder årligt, hvor der blandt andet behandles projektansøgninger indstillet af sekretariatet. Der udsendes en skriftlig dagsorden samt oversigt over de enkelte beslutningspunkter forud for bestyrelsesmøderne.

Møderne organiseres og ledes af formanden/direktøren.

Fondets sekretariat udfører efterfølgende bestyrelsens beslutninger i fondet.

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 foreligger altid en bestyrelsesbeslutning, hvis bestyrelsens medlemmer og/eller formanden skal udføre særlige driftsopgaver i fondet. Disse fremgår af de interne bestyrelsesprotokoller.

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.

Tuborgfondets bestyrelse drøfter årligt behovet for/sammensætningen af de rette bestyrelseskompetencer.

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.

Tuborgfondet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen for Carlsberg A/S, dog vælger Carlsbergfondet et medlem blandt medlemmerne af Carlsbergfondets bestyrelse - se også nedenfor om sammensætningen af Tuborgfondets bestyrelse.

Tuborgfondet er reguleret i § 11 i Carlsbergfondets fundats.

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:

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.

Oplysningerne fremgår af Tuborgfondets hjemmeside.

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.

Fondets bestyrelsesformand er også formand i Carlsbergfondet og i Carlsberg A/S. Et medlem er desuden udpeget på baggrund af vedkommendes ledende stilling i Carlsberg Group.

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. 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.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende: *(fortsættes på næste side)*

Tuborgfondets medlemmer anses jf. anbefalingerne som uafhængige.

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 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.

Fondets bestyrelsesmedlemmer udpeges af fondets formand for en periode på to år.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondets hjemmeside.

Aldersgrænsen for medlemmer af Tuborgfondets bestyrelse er 70 år.

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.

Tuborgfondets bestyrelse evaluerer løbende sekretariatets arbejde og resultater.

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Bestyrelsens medlemmer og bestyrelsens formand evalueres én gang årligt. Bestyrelsesformanden afholder evalueringsmøder med de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som danner grundlag for en skriftlig redegørelse for bestyrelsens arbejde, der kan behandles af den samlede bestyrelse. Formandens ledelse evalueres også i denne forbindelse.

3. Ledelsens vederlag

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.

Der redegøres for særlige vederlag på Tuborgfondets hjemmeside.