

Dato: 31. maj 2019

Redegørelse for god fondsledelse mv. i Danmarks Naturfond

Danmarks Naturfond følger anbefalingerne for god fondsledelse, jf. også årsregnskabslovens § 77a. Nedenfor redegør fonden nærmere herfor.

Anbefaling vedr. god fondsledelse	Fonden følger anbefalingerne	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.	Ja	
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.	Ja	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen	Ja	
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.	Ja	
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.	Ja	
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.	Ja	
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.	Ja	
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 uddelings- erfaring, alder og køn.	Ja	
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: <ul style="list-style-type: none"> • den pågældendes navn, stilling, 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 mv., og • om medlemmet anses for uafhængigt. 	Ja. Se venligst også nedenstående oplysninger.	

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.	Ja	
---	----	--

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: <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 gævegiver, 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. 	Ja	
---	----	--

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.	Ja	
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		Fonden ønsker ikke aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Deres kompetencer vægtes højere end alder.

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.	Ja	
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.	Ja	

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.		Fonden yder ikke vederlag til fondens bestyrelsesmedlemmer.
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.		Fonden yder ikke vederlag til fondens bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer af bestyrelsen for Danmarks Naturfond pr. 31. maj 2019, jf. anbefaling om redegørelse af bestyrelsens sammensætning (se også pkt.: 2.3.4 ovenfor):

Navn	Maria Reumert Gjerding
Stilling	Præsident for Danmarks Naturfredningsforening
Fødselsdato	3/8-1978
Køn	Kvinde
Dato for indtræden i bestyrelsen	7/4-2018
Dato for genvalg	Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening er i henhold til fondens vedtægter født formand for fondens bestyrelse. Præsidenten for foreningen er valgt for 3 årig periode, senest 7/4-2018.
Udløb for aktuelle valgperiode	7/4-2021
Andre ledelseshverv	Bestyrelsesmedlem i Erick og Ingrid Struckmanns Naturfredningsfond
Udpeget af	Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening er i henhold til fondens vedtægter født formand for fondens bestyrelsen. Foreningens præsident vælges af foreningens repræsentantskab.
Kompetencer	Præsident for Danmarks Naturfredningsforening

Navn	Anders Peter Rousing
Stilling	Økonomi og strategikonsulent
Fødselsdato	8/9-1968
Køn	Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen	28/9-2018
Dato for genvalg	-
Udløb for aktuelle valgperiode	28/9-2021
Andre ledelseshverv	Direktør og bestyrelsesmedlem i Samsø Økojord A/S
Udpeget af	Hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening
Kompetencer	Økonomi og strategi

Navn	Evald Vestergaard
Stilling	Økologisk landmand
Fødselsdato	22/5-1957
Køn	Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen	2013
Dato for genvalg	2016
Udløb for aktuelle valgperiode	2019
Andre ledelseshverv	-
Udpeget af	Økologisk Landsforening
Kompetencer	33 års praktisk erfaring som økologisk landmand. Tidl. formand for Økologisk Landsforening, samt andre tillidshverv inden for landbrugsorganisationer.

Navn	Flemming Olsen Torp
Stilling	Pensionist
Fødselsdato	25/9-1950
Køn	Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen	April 2014
Dato for genvalg	Maj 2018
Udløb for aktuelle valgperiode	Maj 2021
Andre ledelseshverv	Nej
Udpeget af	Friluftsrådet
Kompetencer	Medlem af Friluftsrådets bestyrelse og medlem af Vildtforvaltningsrådet.

Navn	Poul Evald Hansen
Stilling	Biolog, pensionist
Fødselsdato	16/8-1950
Køn	Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen	19/11-2016
Dato for genvalg	-
Udløb for aktuelle valgperiode	23/11 2019
Andre ledelseshverv	Nej
Udpeget af	DNs repræsentantskab
Kompetencer	Formand for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Albertslund. Medvirken til Svampeatlas, Atlas Flora Danica og mange andre lignende publikationer. Biologarbejde med bl.a. NOVANA.

Navn	Thorkild Sloth Kjeldsen
Stilling	Pensioneret Folkeskolelærer
Fødselsdato	13/7-1950
Køn	Mand
Dato for indtræden i bestyrelsen	Foråret 2006
Dato for genvalg	28/9-2018
Udløb for aktuelle valgperiode	2020
Andre ledelseshverv	Hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening. Formand for Lille Vildmose Naturfond.
Udpeget af	Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse
Kompetencer	Natur- og bestyrelseskompetencer. Formand for fondens naturområdeudvalg. Aktiv i Danmarks Naturfredningsforenings samråd i Nordjylland samt i foreningens afdeling i Ålborg. Mange års erfaring og kompetence med arbejdet med offentlige myndigheder.