



Redegørelse for god fondsledelse

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

Anbefaling	GF Fondens tilgang
1. Åbenhed og kommunikation	
1.1 Det anbefales , 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.	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget retningslinjer for, hvem der kan udtale sig på fondens vegne.
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.	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen beslutter dels investeringsstrategien, dels fondens strategi og uddelingspolitik en gang årligt.
2.1.2. Det anbefales , at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen bliver løbende opdateret på investeringsområdet med mulighed for at forholde sig til risikoprofil, investeringer m.m. i forhold til fondens formål, både på kort og lang sigt.
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.	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsesformanden planlægger i samarbejde med administrator bestyrelsesmøderne. Formanden leder bestyrelsesmøderne.



FONDEN

Anbefaling	GF Fondens tilgang
<p>2.2.2 Det anbefales, 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>GF Fondens bestyrelsesformand udfører pt. ikke særlige opgaver for fonden udover formandshvervet. I det omfang formanden skal udføre særlige opgaver for fonden, forventer bestyrelsen, at dette sker ved en bestyrelsesbeslutning, som også indeholder retningslinjer for arbejdsdeling mv.</p> <p>Bestyrelsens opgaver er beskrevet i bestyrelsens forretningsorden.</p>



2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering	
<p>2.3.1 Det anbefales, 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen har udarbejdet kompetenceprofil, som fastlægger hvilke kompetencekrav, der bør være opfyldt af medlemmerne i GF Fonden.</p>
<p>2.3.2 Det anbefales, 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>GF Fondens vedtægter indeholder en udpegningsret for forsikringsklubberne i GF, som indstiller kandidater til fondens bestyrelse. Fonden vælger selv blandt de indstillede.</p> <p>For at sikre en struktureret, grundig og gennemskuelig proces har fonden med respekt af vedtægterne besluttet en proces for indstilling og valg af nye medlemmer.</p>
<p>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 uddelingserfaring, alder og køn.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>På bestyrelsesmødet i april vælges bestyrelsesmedlemmer på baggrund af klubbernes indstillinger. Medlemmerne vælges ud fra kompetenceprofilen på baggrund af personlige egenskaber og kompetencer.</p>
<p>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:</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 direktions-, bestyrelses- 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	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Fondens årsrapport for 2019 redegør således for sammensætningen af bestyrelsen, og der gives oplysninger om navn, stilling, alder, dato for indtræden, genvalg, udløb af valgperiode, øvrige ledelseshverv og uafhængighed.</p>



FONDEN

<ul style="list-style-type: none">• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og• om medlemmet anses for uafhængigt.	
<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>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne i GF Fonden er også bestyrelsesmedlemmer i det 100% ejede datterselskab GF Fondens Ejerselskab a/s. Da GF Fondens Ejerselskab er et helejet holdingselskab, strider dette ikke mod anbefalingen.</p>
<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.</p> <p>Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige.</p> <p>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,	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>To medlemmer er udpeget af Advokatrådet.</p> <p>I alt to ud af otte bestyrelsesmedlemmer anses som uafhængige.</p>



<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. 	
<h3>2.5 Udpegningsperiode</h3>	
<p>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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Seks ud af fondens otte bestyrelsesmedlemmer er valgt for 3 år ad gangen. De to uafhængige medlemmer, som er udpeget af Advokatrådet, er udpeget for 4 år ad gangen.</p>
<p>2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Fondens bestyrelse har i forretningsordenen bestemt, at bestyrelsesmedlemmer kun kan vælges indtil det 78. år.</p>
<h3>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</h3>	
<p>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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen gennemfører hvert år en evaluering af bestyrelsens arbejde. Selvevalueringen, der faciliteres af formandskabet, sker på grundlag af spørgeskemaer, og resultatet drøftes i bestyrelsen.</p>
<p>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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Administrator evalueres årligt af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsens selvevaluering.</p>
<h2>3. Ledelsens vederlag</h2>	
<p>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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag. Bestyrelsen modtager ikke variable vederlag.</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 fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Årsrapporten indeholder en oversigt over de enkelte bestyrelsesmedlemmers almindelige bestyrelsesvederlag.</p>



FONDEN

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.

Bestyrelsesmedlemmerne udfører ikke andre opgaver for fonden, og modtager derfor ikke øvrige vederlag.