

God fondsledelse i ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld er en erhvervsdrivende fond omfattet af erhvervsfondslovens og årsregnskabslovens bestemmelser om god fondsledelse.

Nedenstående følger en beskrivelse af, hvordan fonden lever op til bestemmelserne om god fondsledelse.

Åbenhed og kommunikation

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld følger anbefalingen om, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der udtaler sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne.

Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Formanden for fonden, Jens Stadum samt fondens stiftere, Margit og Kjeld Andersen udtaler sig på fondens vegne.

Bestyrelsesmedlem og adm. direktør i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S Per Dam udtaler sig om fondens betydning ifht. Sol og Strands daglige samarbejde med husejere, feriegæster og medarbejdere.

Alle pressehenvendelser foregår til Sol og Strands presseansvarlige.

Endvidere vil bestyrelsens tilkendegivelse af, hvordan og i hvilket omfang fonden efterlever ”Anbefalingerne for god Fondsledelse” være tilgængelig på fondens hjemmeside og årsrapport.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen skal varetage fondens interesser i overensstemmelse med fondens formål.

Bestyrelsesmedlemmerne i Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld udpeges indledningsvis for en 2-årig periode og derefter kan genudpeges 2 gange. En genudpegningsperiode kan vare 5 år.

Desuden følges anbefalingen om fastsættelse af aldersgrænsen for et bestyrelsesmedlem – aldersgrænsen er 75 år. Disse begrænsninger gælder ikke stifter.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld følger anbefaling 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.

I tilfælde af, at bestyrelsen skønner det påkrævet, at bestyrelsesformanden skal udføre

særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen fastholder en uafhængig ledelse og kontrolfunktion. Tillige bør der sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formand og den øvrige bestyrelse.

Med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser, er hensigten, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Bestyrelsens sammensætning

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld følger anbefaling om bestyrelsen løbende vurderer og sikrer, at den repræsenterer et bredt spekter af de kompetencer, den skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages der hensyn til mangfoldighed i relation til køn, alder, erhvervs erfaring m.v

I fastlæggelsen af bestyrelsens sammensætning sikres en god balance mellem kontinuitet og fornyelse blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Et medlem af bestyrelsen kan i udpegningsperioden til enhver tid udtræde af bestyrelsen.

Det er alene fondsmyndigheden, der kan afsætte et bestyrelsesmedlem i løbet af en udpegningsperiode.

I årsrapporten og på fondens hjemmeside vil bestyrelsens sammensætning fremgå, og det samme gælder bl.a. følgende oplysninger om bestyrelsens medlemmer:

- Navn og stilling
- Alder og køn
- Dato for indtræden i bestyrelsen, evt. genvalg og aktuel valgperiode.
- Medlemmets øvrige hverv – poster i direktioner, udvalg, institutioner, bestyrelser, fonde o.a.

Uafhængighed

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld søger at følge anbefalingen om, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

En bestyrelses uafhængighed skal vurderes ud fra dens evne og vilje til uvildigt og upartisk at varetage fondens formål. Bestyrelsen må således ikke være påvirket af andre interesser end varetagelsen af fondens formål.

Et bestyrelsesmedlem anses ikke for værende uafhængig, hvis vedkommende:

- 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.

I Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld indgår per december 2020 ét uafhængigt medlem, og bestyrelsen sigter mod at supplere bestyrelsen med yderligere et uafhængigt bestyrelsesmedlem, så der vil være to medlemmer som anses som uafhængige, hvilket vil være i overensstemmelse med anbefalingen for bestyrelsessammensætning.

Vederlag

Fonden følger anbefaling om, at bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, der afspejler hvervets arbejde og ansvar.

Evaluering

En gang om året evalueres bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag. Resultatet vil efterfølgende blive drøftet i bestyrelsen.

Evalueringen skal danne baggrund for en kontinuerlig forbedring af bestyrelsesarbejdet, og skal sikre, at bestyrelsen til stadighed har den rette sammensætning i forhold til kompetencer.

Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld

Formand Jens Stadum,

August 2021