

Ledelsesberetning

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a for regnskabsperioden 1. oktober til 30. september 2019

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside: www.godfondsledelse.dk

I henhold til anbefalingerne for god fondsledelse oplyser bestyrelsen følgende:

Anbefaling	Fonden følger	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.	Det følger af Stiftelsens forretningsorden for bestyrelsen, at bestyrelsesformanden udtaler sig på vegne af Stiftelsen til offentligheden, medmindre bestyrelsen i enkeltsager træffer anden beslutning, eller at bestyrelsesformanden delegerer enkeltsager til øvrige medlemmer af bestyrelsen eller til godsinspektøren.	
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.	På årsregnskabsmødet drøftes og vurderes den hidtidige uddelingspraksis, og der fastlægges retningslinjer for det kommende års uddeling i overensstemmelse med fondsvedtægten.	Bestyrelsen tilstræber at sikre bevarelse af miljø og kulturarv på Hofmangave, samt at der kontinuerligt kan uddeles midler til planteforskning og plantedyrking.

Ledelsesberetning

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		
<p>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.</p>	<p>I henhold til Stiftelsens forretningsorden for bestyrelsen organiserer og indkalder bestyrelsesformanden til bestyrelsesmøder, ligesom bestyrelsesformanden forestår ledelsen heraf.</p>	
<p>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.</p>	<p>I henhold til Stiftelsens forretningsorden for bestyrelsen kan bestyrelsesformanden efter anmodning fra bestyrelsen, og når der er behov herfor udføre særlige driftsopgaver for Stiftelsen, som ikke er en del af hvervet som bestyrelsesformand.</p>	

Ledelsesberetning

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering		
<p>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.</p>	<p>Det er fastlagt i Fondsvedtægtens § 6, hvilke kompetencer bestyrelsesmedlemmerne skal have. I henhold til § 6 ledes Stiftelsen af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf et medlem skal være praktisk landmand med erfaring i driften af større land- og skovbrug, et medlem skal være specielt regnskabskyndig og have kendskab til praktisk landbrug, et medlem skal have en for Stiftelsen nyttig fagkundskab, et medlem udpeges af rektoren ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Det sidste medlem skal være slægtsmæssigt tilknyttet familien Hofman-Bang. Det er bestyrelsens vurdering, at de i Fondsvedtægten fastlagte kompetencer, som bestyrelsesmedlemmerne skal besidde, medfører, at bestyrelsesmedlemmerne kan udføre de opgaver, som påhviler bestyrelsen bedst muligt i overensstemmelse med Stiftelsens formål og interesser.</p>	

Ledelsesberetning

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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.</p>	<p>Udvælgelsen og indstillingen af nye bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med og i respekt af Fondsvedtægtens § 6 og under hensyntagen til kompetencebehovet i bestyrelsen.</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>Fondsvedtægtens § 6 fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsesmedlemmerne skal have. Ved bestyrelsens indstilling af et nyt medlem tages der hensyn til Fondsvedtægtens bestemmelser, traditionen og det samlede behov i bestyrelsen.</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, 		<p>Oplysninger om hvert enkelt bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen finder er relevante for offentliggørelse vedrørende det pågældende bestyrelsesmedlem, er oplyst på Stiftelsens hjemmeside.</p>

Ledelsesberetning

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</p> <ul style="list-style-type: none"> • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og om medlemmet anses for uafhængigt. 		<p>En oversigt over fondens bestyrelsesmedlemmer findes på fondens hjemmeside www.hofmansgave.dk, under "om Hofmansgave" og "Hofmansgave i dag".</p>
<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>Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i Stiftelsen er ikke samtidig medlemmer af Stiftelsens 100%- ejede datterselskab Sognefogedgården ApS' bestyrelse eller direktion. Alene bestyrelsesformanden for Stiftelsen sidder i bestyrelsen i datterselskabet.</p>	
<p>2.4 Uafhængighed</p>		
<p>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.</p>	<p>Stiftelsens bestyrelse består af 5 medlemmer udpeget i henhold til Fondsvedtægten. Bestyrelsen har foretaget en konkret gennemgang af forholdene for hvert enkelt medlem i relation til de nævnte punkter i anbefalingerne om vurdering af uafhængighed.</p>	

Ledelsesberetning

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<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, 	<p>Det vurderes, at en i henhold til anbefalingerne passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p>	

Ledelsesberetning

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<ul style="list-style-type: none"> • 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		
<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>Bestyrelsesmedlemmerne udpeges i henhold til Fondsvedtægten for en periode på 5 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.</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>Der er ikke fastsat nogen aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer i Fondsvedtægten. Det er Stiftelsens opfattelse at en aldersgrænse vil være forskelsbehandling og i strid med EU-retlige principper, ligesom det er Stiftelsens opfattelse, at det er bestyrelsesmedlemmets kompetencer, som skal vurderes og ikke bestyrelsesmedlemmets alder.</p>

Ledelsesberetning

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen		
<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>Bestyrelsens vurderer ikke det enkelte bestyrelsesmedlems bidrag og resultater, idet det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsen er et samlet organ, som yder en samlet arbejdsindsats og arbejdsindsatsen skal således bedømmes som en samlet enhed.</p>
<p>2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultaterefter forud fastsatte klare kriterier.</p>		<p>Stiftelsen har hverken en direktion eller administrator. Stiftelsen har en ansat godsinspektør, der løbende vurderes.</p>

Ledelsesberetning

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
3. Ledelsens vederlag		
<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>Bestyrelsesmedlemmerne aflønnes med et fast vederlag. Incitamentsaf lønning finder således ikke sted.</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 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.</p>		<p>Årsregnskabet indeholder oplysninger om det samlede vederlag bestyrelsen modtager fra Stiftelsen. Årsregnskabet indeholder ikke oplysninger om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmerne modtager for varetagelsen af opgaver for Stiftelsen. Det oplyses, at bestyrelsesformandens advokatkontor i vid udstrækning varetager Stiftelsens juridiske opgaver.</p>