

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

Fonden House of Innovation

Godkendt af bestyrelsen 4. februar 2019

“Følg eller forklar”

Det følger af årsregnskabslovens § 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde, i ledelsesberetningen eller i noterne.

Efter § 60, i lov om erhvervsdrivende fonde, skal bestyrelsen i sin redegørelse oplyse, hvordan fonden forholder sig til Anbefalingerne. Bestyrelsen kan vælge at følge Anbefalingerne eller at forklare, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig.

*Manglende efterlevelse af en anbefaling er **ikke** et regelbrud, men udtryk for, at bestyrelsen konkret, og af grunde den har redegjort for, har valgt at indrette sig på en anden måde end det, der fremgår af anbefalingen.*

Rapporteringen skal afspejle den gældende ledelsesform på tidspunktet for regnskabsaflægning. Hvis der er væsentlige ændringer i løbet af året eller efter tidspunktet for regnskabsafslutningen, bør det beskrives i redegørelsen for god fondsledelse. Det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til de enkelte anbefalinger.

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

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

1. **januar 2018 – 31. december 2018**

Anbefalinger for god Fondsledelse

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

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke 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 interessenteres behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	Der foreligger en overordnet kommunikationsstrategi (godkendt af bestyrelsen) og en personalehåndbog for medarbejderne i Fonden, som præciserer hvem og hvornår der kan ske udtalelser til offentligheden. Fonden ligger vægt på gennemsigtighed ift. Fondens strategi, formål og arbejde.	
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.	Fondens arbejdsgrundlag er Kolding Kommunes Erhvervsstrategi 2022, som er udarbejdet i samarbejde med væsentlige interessenter, og som er godkendt af bestyrelsen som værende den strategi, der udmønter fondens formål. Strategien revideres årligt i samarbejde med interessenter, og evt. ændringer hertil godkendes af bestyrelsen.	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
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.	Fondens formand godkender, organiserer og leder bestyrelsesmøderne i Fonden, med praktisk assistance fra fondens ledelse og medarbejdere.	
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.	Såfremt, at der er behov for bestyrelsesformandens support til særlige driftsopgaver, og evt. aflønning herfor, fastsættes dette i skriftlige aftaler og som minimum i beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder, og godkendes af bestyrelsen. Habilitet og uafhængighed vurderes konkret i hver sag af både direktion og bestyrelse.	
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.		Fondens formål og virke, tilskriver at bestyrelsen og deres advisory board, er sammensat af en bred vifte af repræsentanter fra erhvervslivet, det politiske system, turismeaktører, uddannelsesinstitutioner, offentlige aktører, detailhandel mfl. Fonden skal bla. sikre udviklingen af et triple helix miljø i Kolding Kommune, og bestyrelsen og advisory boardet sammensættes således at det sikres at de væsentligste interessenter er repræsenteret.
2.3.2 Det anbefales , at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten	Fondens vedtægter angiver udpegningsret til bestyrelsen, og til advisory boardet, således at der er klarhed over hvilke aktører de enkelte medlemmer er udpeget af.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.		
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.		Se også punkt 2.3.1. Fondens formål og virke, tilskriver at bestyrelsen og deres advisory board er sammensat af en bred vifte af repræsentanter fra erhvervslivet, det politiske system, turismeaktører, uddannelsesinstitutioner, offentlige aktører, detailhandel mfl. Fonden skal bla. sikre udviklingen af et triple helix miljø i Kolding Kommune, og bestyrelsen og advisory boardet sammensættes således at de væsentligste interesser er repræsenteret.
<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 direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i 	<p>Navn, evt. virksomhed, og kontaktdata, samt foto af bestyrelsesmedlemmerne fremgår af Fondens hjemmeside</p> <p>Det fremgår desuden af hjemmesiden hvorledes bestyrelsesmedlemmerne er udpeget, og for hvilken periode.</p>	<p>Alder vurderes, jf. punkt 2.5.2, ikke at være afgørende krav for virke i Fondens bestyrelse, og der angives derfor ikke alder på bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden.</p>

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
<p>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>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>Fondens bestyrelsesmedlemmer er samtidig bestyrelsesmedlemmer i det af fonden stiftede "Fonden House of Innovation", og af denne fonds ejendomsselskab "JBG 27 A/S". Fonden ejer ikke nogle selskaber helt eller delvist.</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. 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>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:</p>	<p>Ifm. ny lov om erhvervsdrivende fonde, har Fonden ændret vedtægter, således at flertallet i bestyrelsen er uafhængigt af stiftere mfl.</p> <p>Fondens nye vedtægter er godkendt af fondsmyndighederne i juni 2017, og trådte i kraft ved bestyrelsesmøde 2. maj 2018.</p> <p>De ny vedtægter og de nye udpegningsregler efterlever anbefalingerne for god fondsledelse, samt erhvervsstyrelsens krav på området.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
<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, 		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
<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. 		
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.		Bestyrelsesmedlemmerne i Fonden udpeges jf. vedtægterne. Bestyrelsesmedlemmer som udpeges af de 3 medlemsforeninger, udpeges i umiddelbar forlængelse af de årlige generalforsamlinger i de respektive foreninger (februar/marts), og er udpeget for en 1-årig periode. Medlemmerne af advisory boardet udpeges ligeledes for en 1-årig periode, med undtagelse af politiske repræsentanter fra Kolding Kommune, som er udpegede i byrådsperioden (4-årig).
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		Fondens bestyrelse er uenige i, at en aldersgrænse, som kriterie for bestyrelsesarbejdet, er relevant for Fondens arbejde og formål. I stedet vægtes en bred repræsentation fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og politiske system i Kolding Kommune som værende den væsentligste faktor for udpegnings til bestyrelsen med løbende hensyn til en ligelig fordeling i bestyrelsen hvad angår alder, køn mm.
2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
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.	Formanden gennemfører årligt en skriftlig evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejde med direktionen i Fonden. Resultatet af evalueringen fremlægges og drøftes på bestyrelsesmøde i starten af året.	
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.	Se punkt 2.6.1. Formanden gennemfører årligt en skriftlig evaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejde med direktionen i Fonden. Resultatet af evalueringen fremlægges og drøftes på bestyrelsesmøde.	
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.		Bestyrelsesformanden aflønnes med et fast, årligt vederlag på kr. 70.000. Det eksternt udpegede bestyrelsesmedlem aflønnes med et fast, årligt vederlag på kr. 30.000. Beløbene er godkendt af bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Advisory Board aflønnes ikke af Fonden. Medlemmer af direktionen modtager et fast vederlag, som er uafhængigt af fondens regnskabsmæssige resultat.
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	Bestyrelsens og direktørens aflønning fremgår af den reviderede årsrapport.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer
varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.		