

God fondsledelse

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

BEMÆRK: Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: **2020**.

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 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.	Forretningsorden §11	
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.	Følger	
2.1.2 Det anbefales , at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.	Følger	
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.	Forretningsorden §4	



<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>Forretningsorden §5</p>	
<p>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</p>		
<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>Vedtægter §4</p>	
<p>2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for <u>udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen</u>.</p>	<p>Vedtægter §4</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>Vedtægter §4</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, 	<p>Offentliggøres på Molios Hjemmeside www.molio.dk</p>	<p>Der orienteres ikke om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • medlemmets eventuelle særlig kompetencer • den pågældendes øvrige ledelseshverv



<ul style="list-style-type: none"> • 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 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>	Følger
<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> <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, 	Følger



- inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder udde-linger 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. per-sonlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fon-den/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos eks-tern 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.

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.

Følger 2 års udpegning

2.5.2 Det **anbefales**, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en alders-grænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Fonden har ikke en aldersgrænse



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.	Følger
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.	Følger
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.	Følger
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.	Følger



Redegørelse om god fondsledelse godkendt

Formand
Christian Listov-Saabye

Næstformand
Lars Coling

Ib Enevoldsen

Iben Koch

Gunde Odgaard

Michael H. Nielsen

Morten Alsdorf

Per Mikael Åkesson

Medarbejdervalgt
Gunnar Friborg

Medarbejdervalgt
Lars Tangaa-Andersen

Medarbejdervalgt
René Olsen

Medarbejdervalgt
Tina Helbo



Verifikation

Transaktion 09222115557444189536

Dokument

Dokumenter til digital underskrift – Molios bestyrelse

Hoveddokument

65 sider

Påbegyndt 2021-03-25 08:24:10 CET (+0100) af Tordur

Jacobæus (TJ)

Færdiggjort 2021-04-09 11:56:31 CEST (+0200)

Initiativtager

Tordur Jacobæus (TJ)

Molio

taj@molio.dk

+4552391107

Signerende parter

Christian Listov-Saabye (CL)

MOE

ID-nummer 9208-2002-2-846271700910

cls@moe.dk

+4525400107

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Christian Listov-Saabye"

Signeret 2021-03-28 20:43:28 CEST (+0200)

Lars Coling (LC)

Holm og Grut

ID-nummer 9208-2002-2-520023414073

lco@holm-grut.dk

+4540324000

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Lars Coling"

Signeret 2021-04-09 11:56:31 CEST (+0200)

Ib Enevoldsen (IE)

Rambøll

ID-nummer 9208-2002-2-329694900229

ibe@ramboll.dk

+4551616674

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Ib Allan Enevoldsen"

Signeret 2021-04-07 08:44:26 CEST (+0200)

Iben Koch (IK)

Rudersdal Kommune

ID-nummer 9208-2002-2-664578090111

ibko@rudersdal.dk

+4572681050

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Iben Koch"

Signeret 2021-04-08 20:42:43 CEST (+0200)

Gunde Odgaard (GO)

BAT-Kartellet

ID-nummer 9208-2002-2-544468822018

gunde.odgaard@batkartellet.dk

+4540747475

Michael H. Nielsen (MHN)

DI Dansk Byggeri

ID-nummer 9208-2002-2-774793452006

mhn@di.dk

+4520285264



Verifikation

Transaktion 09222115557444189536

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Gunde Odgaard"

Signeret 2021-04-07 12:05:17 CEST (+0200)

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Michael Henning Nielsen"

Signeret 2021-04-07 21:00:33 CEST (+0200)

Morten Alsdorf (MA)

COWI

ID-nummer 9208-2002-2-006937913087

moao@cowi.com

+4591373936

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Morten Alsdorf"

Signeret 2021-04-08 08:39:37 CEST (+0200)

Per Mikael Åkesson (PMÅ)

Velux

ID-nummer 9208-2002-2-504469458386

per.aakesson@velux.com

+46761104200

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Pseudonym"

Signeret 2021-03-26 10:02:31 CET (+0100)

Gunnar Friborg (GF)

Molio

ID-nummer 9208-2002-2-331655715351

gf@molio.dk

+4520956520

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Gunnar Friborg"

Signeret 2021-03-26 15:40:57 CET (+0100)

Lars Tangaa-Andersen (LT)

Molio

ID-nummer 9208-2002-2-948989940055

lta@molio.dk

+4523431243

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Lars Tangaa-Andersen"

Signeret 2021-03-25 08:53:42 CET (+0100)

René Olsen (RO)

Molio

ID-nummer 9208-2002-2-644258795135

ro@molio.dk

+4550566650

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Rene Olsen"

Signeret 2021-03-25 13:57:20 CET (+0100)

Tina Helbo (TH)

Molio

ID-nummer 9208-2002-2-304605990044

tinahelbo@gmail.com

+4530533792

NEM ID

Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var "Tina Helbo"

Signeret 2021-03-25 16:32:57 CET (+0100)

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at



Verifikation

Transaktion 09222115557444189536

hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>



Verifikation

Transaktion 09222115557444982438

Dokument

Dokumenter til digital underskrift – Bestyrelsesdokumenter

Hoveddokument

68 sider

Påbegyndt 2021-04-09 13:50:24 CEST (+0200) af Tordur

Jacobæus (TJ)

Færdiggjort 2021-04-09 15:57:45 CEST (+0200)

Initiativtager

Tordur Jacobæus (TJ)

Molio

taj@molio.dk

+4552391107

Signerende parter

Christina Hvid (CH)

Molio

ID-nummer 9208-2002-2-043624068044

CHV@molio.dk

+4523431803

NEM ID

*Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Christina Hvid"*

Signeret 2021-04-09 15:57:45 CEST (+0200)

Stine Eva Grothen (SEG)

Deloitte

ID-nummer 9208-2002-2-583344510043

sgrothen@deloitte.dk

+4530935560

NEM ID

*Navnet, der blev returneret af det danske NemID, var
"Stine Eva Grothen"*

Signeret 2021-04-09 13:53:50 CEST (+0200)

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemmeligt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>

