

## **Synoptik-Fonden**

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

## Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside [www.godfondsledelse.dk](http://www.godfondsledelse.dk).

Anbefaling	Synoptik-Fondens tilgang
1.1. Det <b>anbefales</b> , 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.	Fonden følger anbefalingen.  Formanden repræsenterer fonden udadtil i forhold af ekstraordinær eller væsentlig betydning. Bestyrelsens medlemmer varetager i øvrigt kommunikation med offentligheden og tredjemand med udgangspunkt i en af bestyrelsen foretaget fordeling af opgaverne og under hensyntagen til det enkelte medlems tilknytning til det pågældende område.
2.1.1 Det <b>anbefales</b> , 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.  På et af årets bestyrelsesmøder tager bestyrelsen stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik. Formanden planlægger i samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne og fondens sekretariat bestyrelsesmøderne.
2.2.1 Det <b>anbefales</b> , 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.  Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne.

Anbefaling	Synoptik-Fondens tilgang
<p>2.2.2 Det <b>anbefales</b>, 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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Såfremt formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer skal udføre særlige opgaver for fonden, sker dette ved en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion.</p>
<p>2.3.1 Det <b>anbefales</b>, 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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen fastlægger og vurderer løbende, hvilke kompetencer, viden og erfaring der bør være opfyldt af bestyrelsesmedlemmerne for samlet set bedst muligt at kunne varetage de opgaver, der påhviler bestyrelsen.</p>
<p>2.3.2 Det <b>anbefales</b>, 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>Fonden følger anbefalingen</p> <p>I forbindelse med udpegning af nye medlemmer til fondens bestyrelsen søges det sikret, at bestyrelsen er repræsenteret af personer med de fornødne, relevante kvalifikationer. Formanden forelægger et oplæg til proces for bestyrelsen, der herefter træffer beslutning om processens gennemførelse.</p> <p>Vedtægterne indeholder ingen udpegningsret til bestyrelsen i fonden.</p>
<p>2.3.3 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p>

Anbefaling	Synoptik-Fondens tilgang
<p>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 udlevingserfaring, alder og køn.</p>	<p>Bestyrelsen supplerer sig selv i henhold til vedtægten, i hvilken forbindelse bestyrelsesmedlemmer identificeres og vælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kvalifikationer under hensyntagen til bestyrelsens samlede kompetencer i øvrigt.</p>
<p>2.3.4 Det <b>anbefales</b>, 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> <p>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 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>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>På fondens hjemmeside findes en oversigt over sammensætningen af bestyrelsen med angivelse af de i anbefalingen anførte oplysninger.</p> <p>Der er ingen myndighed eller lignende, som har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.</p>
<p>2.3.5 Det <b>anbefales</b>, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p>

Anbefaling	Synoptik-Fondens tilgang
<p>eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.</p>	<p>Bestyrelsesmedlemmerne i fonden er tillige bestyrelsesmedlemmer i fondens helejede investerings-holdingselskab, Robert Delfer Invest ApS.</p> <p>To bestyrelsesmedlemmer er medlemmer af bestyrelsen i fondens associerede virksomhed, Synoptik A/S.</p>
<p>2.4.1 Det <b>anbefales</b>, 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>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,</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Mindst et ud af fondens fire vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses som uafhængigt. To bestyrelsesmedlemmer har inden for det seneste år haft en forretningsmæssig relation med fonden med levering af henholdsvis juridisk bistand og ydelser relateret til visse af fondens aktuelle projekter. Et bestyrelsesmedlem anses som ikke-uafhængigt som følge af varigheden af bestyrelseshvervet.</p>

Anbefaling	Synoptik-Fondens tilgang
<p>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.</p>	
<p>2.5.1 Det <b>anbefales</b>, 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>Bestyrelsens medlemmer vælges for fire år ad gangen, jf. vedtægtens pkt. 5.5.</p>
<p>2.5.2 Det <b>anbefales</b>, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>For bestyrelsesmedlemmer gælder en almindelig aldersgrænse på 70 år. Dog har Erhvervsstyrelsen den 15.09.2015 givet en konkret dispensation til et bestyrelsesmedlem, som dermed kan blive i bestyrelsen til udgangen af det år, hvori medlemmet fylder 75 år.</p>
<p>2.6.1 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p>

Anbefaling	Synoptik-Fondens tilgang
bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.	Bestyrelsen evaluerer og drøfter årligt bestyrelsens, formandens og de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag og resultater i henhold til en af bestyrelsen forud fastlagt evalueringsprocedure.
2.6.2 Det <b>anbefales</b> , at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	Fonden følger anbefalingen.  Bestyrelsen evaluerer og drøfter årligt den af fonden udpegede sekretariatsleders arbejde og resultater.
3.1.1 Det <b>anbefales</b> , 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.	Fonden følger anbefalingen.  Bestyrelsesmedlemmer modtager et fast vederlag. Bestyrelsen modtager ingen form for resultatafhængige vederlag eller lignende. Fondens sekretariatsleder modtager alene et nærmere aftalt fast vederlag.
3.1.2 Det <b>anbefales</b> , 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.	Fonden følger anbefalingen.  Årsrapporten for 2015 vil indeholde en oversigt over bestyrelsens samlede og individuelle vederlag.