

Skema til

”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”

*Den Erhvervsdrivende Fond Agro
Business Park Foulum*

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 <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
1. Åbenhed og kommunikation				
1.1 Det anbefales , at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	Følger, via principperne i forretningsordenen. Der er dog ikke udarbejdet konkrete retningslinjer	Da dette til nu har været varetaget via en managementaftale mellem Fonden og FBCD A/S.	Jf. forretningsordenen: pkt. 3, 5. afsnit: Som en del af driften vil også kommunikation omkring udlejning være en del af den opgave som FBCD A/S påtager sig. FBCD A/S er derfor bemyndiget til at udtale sig til offentligheden på vegne af Fonden. Ekstern kommunikation på vegne af bestyrelsen via eller efter aftale	

¹ Hvis en anbefaling ikke følges, skal fonden forklare, *hvorfor* anbefalingen ikke følges og *hvordan* fonden har indrettet sig anderledes. En tilstrækkelig forklaring besvarer begge spørgsmål og kategoriserer besvarelsen som efterlevelse af anbefalingen. Det er derfor vigtigt, at fonden besvarer begge spørgsmål i sin forklaring.

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
			med formanden for bestyrelsen. ” ” Kun formanden eller anden person efter bestyrelsens eller formandens bestemmelse, herunder FBCD A/S kan udtale sig offentligt på Fondens vegne om sager, der skal til behandling eller har været behandlet i bestyrelsen.”	
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		Der er udarbejdet en ”strategi og uddelingspolitik”	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<p>2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.</p>	Følger		Denne afvejning vil ske i forbindelse med planlægning af strategi. Og vil fremadrettet ske årligt umiddelbart efter årsmødet.	
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>	Følger		Jf. forretningsordenen ” FBCD A/S indkalder til bestyrelsesmøder, normalt med et varsel på mindst 14 dage efter aftale med Bestyrelsens formand.”	
<p>2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, 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>	Følger		Jf. Forretningsordenen ”I tilfælde af at formanden skal udføre driftsopgaver for bestyrelsen, skal der foretages en markedsafsøgning, med mindst 1 andet tilbud for udførelsen af opgaven. Formanden vil ved beslutningen om opgavens udførelse	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
			være inhabil i beslutningen om hvem opgaven tilfalder.”	
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering				
2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	Det er tale om en nyvalgt bestyrelse. Bestyrelsen ved endnu ikke hvilke kompetencer som evt. mangler i forbindelse med udførelsen af opgaverne i bestyrelsen.		Jf. Forretningsordenen: ”På et møde umiddelbart inden årsmødet skal bestyrelsen tage stillingen til om bestyrelsen har de ressourcer og kompetencer som er nødvendige for fonden. Bestyrelsen bedes på individuelt plan udfylde et skema som uddyber de kompetencer medlemmet har. Og	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
			på denne baggrund skal der på mødet indgå en drøftelse af sammensætningen i bestyrelsen.”	
<p>2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>	<p>Følger. Der er alene tale om udpeget medlemmer til bestyrelsen og processen er derfor grundig og gennemskuelig.</p>		<p>FBCD A/S retter forud for hver bestyrelsesperiodes udløb henvendelse til de udpegningsberettigede organisationer mv. for at få oplysning om, hvem der udpeges til Fondens bestyrelse i den nye periode. Bestyrelsen kan beslutte, hvordan eventuelle ønsker vedrørende nye medlemmer bør formidles.</p> <p>På baggrund af møderne inden årsmødet vil der være mulighed for at kontakte de udpegede og påpege hvilke kompetencer</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
			og evt. anden sammensætning der mangler i bestyrelsen, således at der kan tages hensyn til dette ved udpegning.	
<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 behov for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.</p>	Følger, med det forbehold at det endnu ikke er taget i praktisk anvendelse da Bestyrelsen er ny-udpeget, og der endnu ikke er taget stilling til, hvilke kompetencer der er nødvendige.		Det nævnes i vedtægterne at der er mulighed for jf. pkt. 5.5 at udpege et 7 medlem, hvis Bestyrelsen har behov for yderligere kompetence.	
<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, 	Følger		Hvert bestyrelsesmedlem er blevet bedt om at udfylde et skema omkring de angivne punkter i anbefalingen, hvilket vil blive offentliggjort på hjemmesiden.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<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, • hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder, • 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>	Fonden har ingen datterselskaber, hvis dette bliver tilfældet vil der blive taget stilling dette.			
2.4 Uafhængighed				

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<p>2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.</p> <p>Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af</p> <ul style="list-style-type: none"> • op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt, • mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller • ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. <p>Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:</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 	<p>Følger. Dette er der taget stilling til i forbindelse med udpegning, og er en del af vedtægterne, og skal derfor overholdes i forbindelse med udpegningerne fremadrettet.</p>		<p>Jf. Vedtægterne: 5.3 Aarhus Universitet og Viborg Kommune udpeger hver 2 medlemmer. 5.4 Disse 4 medlemmer udpeger yderligere 2 medlemmer, som skal være uafhængige af Aarhus Universitet, Viborg Kommune og Region Midtjylland. De pågældende må således ikke være ansat ved eller sidde i bestyrelsen for Aarhus Universitet, Viborg Kommune eller Region Midtjylland. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden har en i forhold til stifteren selvstændig ledelse.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
<p>associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 virksomheder 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 en 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 modtaget eller gentagne gange 				

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
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		Jf. vedtægterne: 5.7 Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 4-årig periode, dog første gang for perioden fra fondens stiftelse til den 30. april 2022 og næste fulde periode fra 1. maj 2022.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer ¹		Ikke relevant
		hvorfor	hvordan	
2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	Fonden følger en aldersbegrænsning på 68 år	68 år er pensionsalderen vedtaget af folketinget.	Jf. forretningsordenen: Der er en aldersbegrænsning for Bestyrelsens medlemmer på 68 år.	
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.	Kommer til at følge	Der er endnu ikke udarbejdet en evalueringsproces. Denne vil blive udarbejdet i løbet af efteråret, med udgangspunkt i spørgeskemaer efter anbefalingerne.		
2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.	Kommer til at følge	Der er endnu ikke udarbejdet en evalueringsproces af FBCD A/S. Denne vil blive udarbejdet i løbet af foråret, med udgangspunkt i spørgeskemaer efter anbefalingerne.		

Anbefaling	Fonden <u>følger</u>	Fonden <u>forklarer</u> ¹		Ikke relevant
		<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
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 en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>	Følger ikke.			Bestyrelsen får ikke udbetalt vederlag.
<p>3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanternes vederlag som ansatte.</p>	Følger ikke.			Bestyrelsen får ikke udbetalt vederlag.

Strategi og Uddelingspolitik:

I forbindelse med den godkendte strategi for 2020-2023 er der udarbejdet 13 punkter hvor der ønskes at uddele midler til, med henblik på at gøre Forskerpark Foulum er ét af verden bedste steder at udvikle og drive virksomhed og bidrager herigennem til, at den danske fødevarer- og bioøkonomisektor er en af verdens bedste og mest innovative.

Fondens formål er at fremme erhvervsudvikling via de oplyste 13 punkter inden for det agro- og fødevarerindustrielle kompleks. Dette skal ske ved at gøre parken til et attraktivt sted for lejere, skabe et socialt fælleskab samt inspiration og netværk, muligheden for at kunne yde give virksomheder et løft inden for kompetencer og ressourcer. Disse 13 punkter vil derfor blive gennemgået løbende over de kommende 3 år. Punkterne vil blive evalueret og stemt om på bestyrelsesmøderne.

Missionen er, at Forskerpark Foulum sikrer grundlaget for udviklingen af robuste virksomheder og bidrager til innovation og vækst i den danske fødevarer og bioøkonomisektor gennem adgang til fleksible faciliteter, relevant viden og risikovillig kapital.