

ATV-Fondens praksis inden for god fondsledelse

ATV-Fonden er omfattet af Anbefalinger for god Fondsledelse, jf. erhvervsfundslovens § 60 og årsregnskabslovens § 77 a.

ATV-Fonden har behandlet anbefalingerne. Fonden følger de fleste anbefalinger. De få anbefalinger, som fonden ikke følger, gives en forklaring på.

Anbefaling	Fondens følger	Fonden forklarer
1.1. Det anbefales , at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, her-	<i>Fonden følger anbefalingen.</i> Fondens formand varetager enhver ekstern kommunikation til offentligheden og udtaler sig på vegne af fonden, medmindre bestyrel-	

<p>under 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.</p>	<p>sen bestemmer andet.</p>	
<p>2.1.1</p> <p>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 uddelelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.</p>	<p><i>Fonden følger anbefalingen.</i></p> <p>Når fondens bestyrelse mødes for at godkende årsrapporten, vurderer bestyrelsen samtidig, om fondens overordnede strategi, politik og virke i det forgangne år såvel som i det kommende år fortsat er i overensstemmelse med vedtægterne.</p>	
<p>2.2.1</p> <p>Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst</p>	<p><i>Fonden følger anbefalingen.</i></p> <p>Bestyrelsesformanden er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøderne og står for ledelsen af disse.</p>	

mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.		
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.	<i>Fonden følger anbefalingen.</i> Bestyrelsesformanden kan alene varetage opgaver ud over formandshvervet, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom.	
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	<i>Fonden følger anbefalingen.</i> Når fondens bestyrelse mødes for at godkende årsrapporten, vurderer og fastlægger bestyrelsen samtidig det kommende års arbejde for bestyrelsen under hensyntagen til de	

bestyrelsen.	<p>kompetencer bestyrelsens medlemmer har.</p> <p>Derudover fastlægger og vurderer bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none">- i det omfang det er nødvendigt i løbet af året- hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for samlet set bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.	
<p>2.3.2</p> <p>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><i>Fonden følger anbefalingen.</i></p> <p>Fonden ledes af en bestyrelse, der kan omfatte og pt. omfatter 12 medlemmer.</p> <p>Op til ni medlemmer udpeges af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Et medlem udpeges af Det Danske Advokatsamfund. Op til to medlemmer udpeges af bestyrelsens øvrige medlemmer.</p> <p>Indstillinger fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber til fonden om udpegning af medlemmer til bestyrelsen blev omtalt på bestyrelsens møde og protokolles. Bestyrelsen gennemgår i den forbindelse, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst</p>	

	muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler 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.	<p><i>Fonden følger anbefalingen.</i></p> <p>Fondens bestyrelse består af 12 medlemmer, hvortil Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Det Danske Advokatsamfund har ret til at udpege op til 10 af bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen følger ved udpegning af de op til to resterende bestyrelsesmedlemmer en formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater. Bestyrelsen vurderer og fastlægger i den forbindelse, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.</p>	
2.3.4 Det anbefales , at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for		<p><i>Fonden forklarer.</i></p> <p>Fonden redegør alene for de nævnte punkter på fondens hjemmeside.</p>

sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

- 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 krævede organisationsopgaver,
- hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og

<ul style="list-style-type: none">• om medlemmet anses for uafhængigt.		
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.	<i>Fonden følger anbefalingen.</i> Bestyrelsesformanden skal altid sikre, at flertallet i fondens bestyrelse ikke er medlem af hverken bestyrelse, direktion eller lignende i fondens eventuelle datterselskaber. Fonden har ingen datterselskaber.	
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.	<i>Fonden følger anbefalingen.</i> [Antallet] af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.	

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

- 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 le-

<p>delsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,</p> <ul style="list-style-type: none">• 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.		
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.	<i>Fonden følger anbefalingen.</i> Fondsbestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på 3 år.	
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	<i>Fonden følger anbefalingen.</i> Fra og med årsrapporten for [2015] vil fonden offentliggøre den vedtægtsbestemte aldersgrænse.	
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.		<i>Fonden forklarer.</i> Grundet fondens begrænsede størrelse og begrænsede erhvervsaktivitet, og da 10 bestyrelsesmedlemmer udpeges eksternt, finder bestyrelsen det ikke nødvendigt at fastlægge en evalueringsprocedure.
2.6.2		<i>Fonden forklarer.</i>

<p>Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.</p>		<p>Grundet fondens begrænsede størrelse og begrænsede erhvervsaktivitet finder bestyrelsen det ikke nødvendigt at følge denne anbefaling.</p>
<p>3.1.1</p> <p>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><i>Fonden følger anbefalingen.</i></p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne modtager intet vederlag. Fonden har ingen direktion.</p>	
<p>3.1.2</p> <p>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 koncer-</p>		<p><i>Fonden forklarer.</i></p> <p>Bestyrelshvervet i fonden er ulønnet, og fonden har ikke en direktion, men alene en lønnet sekretariatsleder.</p>

<p>nen. 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>		
--	--	--