

HEMPEL FONDEN

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

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:
2015

1. Åbenhed og kommunikation	Fonden følger	Fonden forklarer
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 interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.	Information om fonden findes på fondens hjemmeside, der indeholder opdaterede oplysninger såsom fundats, seneste årsrapport, oplysninger om uddelinger, ansøgningsprocedure, fondsgovernance og bestyrelsens sammensætning.	

	Forretningsordenen for bestyrelsen bestemmer, at formanden repræsenterer og udtaler sig på vegne af fonden, medmindre andet bestemmes. Administrationschefen kan efter forudgående bemyndigelse udtale sig i visse tilfælde.	
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.	Bestyrelsen arbejder i henhold til en forretningsorden og et årshjul, som sikrer årlig behandling af både strategi og uddelingspolitik såvel som øvrige forhold bestemt af fondens fundats, herunder de særlige opgaver i forhold til Hempel koncernen.	
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.	I henhold til fundatsen og bestyrelsens forretningsorden har formanden ansvaret for indkaldelse og ledelse af bestyrelsens møder bl.a. med målsætning om at sikre et effektivt og åbent samarbejde blandt bestyrelsens medlemmer.	

<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>Formanden varetager ikke driftsopgaver for fonden.</p> <p>Bestyrelsen har nedsat en investeringskomité med p.t. 4 bestyrelsesmedlemmer som forberedende organ for den samlede bestyrelses beslutninger vedrørende investeringer. Formanden for fondens investeringskomité er ikke fondens formand.</p> <p>Bestyrelsen har nedsat en legatkomité med p.t. 4 fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer til varetagelse af uddelingsområdet. Legatkomitéen gennemgår og evaluerer de mange ansøgninger, som fonden modtager hvert år, hvoraf en del vedrører store og komplekse projekter. Den endelige beslutning om uddelinger, træffes af de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. Erhv.fondsl. § 64. Den endelige beslutning om størrelsen af fondens samlede årlige uddelingsbeløb træffes af bestyrelsen. Fondens formand er tillige formand for Legatkomitéen.</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>Der foregår en løbende intern selvevaluering af bestyrelsens sammensætning og kompetencer ved formandskabet i samråd med de enkelte fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt med bestyrelsen som helhed.</p> <p>Ved valg af fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer indgår resultaterne af evalueringerne samt fondens behov for nye kompetencer på såvel de kommercielle som på de uddelingsmæssige og investeringsmæssige områder.</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 udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>	<p>Ved nyvalg af fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer sker dette gennem en struktureret proces med opstilling af kompetenceprofiler baseret på fondens behov for kommercielle, uddelingsmæssige, investeringsmæssige og personlige egenskaber hos nye bestyrelsesmedlemmer. Ved ekstern rekruttering benyttes eksternt rekrutteringsbureau. Ved rekruttering baseret på fundatsens særlige krav om fondsvalgte bestyrelses-</p>	

	<p>medlemmers tilknytning til Hempel koncernen (se nedenfor) fører formandskabet, bl.a. baseret på forslag fra bestyrelsen, en særlig liste over potentielle kandidater, som forelægges for de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer til evaluering og udpegning af nyt medlem.</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 uddelelseserfaring, alder og køn.</p>	<p>Bestyrelsen består af 5-7 fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges af de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Medarbejdervalgte medlemmer af fondens bestyrelse vælges efter lovgivningens regler herfor.</p> <p>Fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges bl.a. med udgangspunkt i fundatsens krav til medlemmernes baggrund, erfaringer og kompetencer.</p> <p>Fundatsen bestemmer, at flertallet af de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer bør være nuværende eller tidligere Hempel medarbejdere eller i en længere årrække have været tilknyttet Hempel koncernen. Samtidig bør flertallet af fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer være personer, der ikke har sæde i Hempel A/S' bestyrelse. Herudover bestemmer fundatsen at to af de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal besidde international erfaring inden for øko-</p>	

	<p>nomi og handel. Desuden er fastsat aldersgrænser for både indtræden (65 år) og fratræden (70 år) som fondsvalgt bestyrelsesmedlem. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.5.2 nedenfor.</p> <p>Fondens bestyrelse har desuden opsat mål for den kønsmæssige fordeling af fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. fondens ledelsesberetning i årsrapporten.</p> <p>Bestyrelsen lægger afgørende vægt på at kunne rekruttere bestyrelsesmedlemmer med de rette kompetencer til at kunne varetage den overordnede ledelse af fonden og Hempel koncernen på bedst mulig måde. Udover fundatsens krav lægges der således vægt på at bestyrelsen har den rigtige kombination af kommercielle, udelingsmæssige, investeringsmæssige og personlige erfaringer og kompetencer til at varetage denne opgave.</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, • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, 	<p>Bestyrelsens medlemmer og kriterier for bestyrelsens sammensætning, herunder mangfoldighed, fremgår af årsrapporten.</p> <p>Detaljerede oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer fremgår af fondens hjemmeside www.hempelfonden.dk</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • 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>	<p>Fondens fundats bestemmer, at flertallet af de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer bør være personer, der ikke har sæde i Hempel A/S' bestyrelse.</p> <p>2 af bestyrelsens 6 fondsvalgte medlemmer er medlemmer af bestyrelsen i driftsselskabet Hempel A/S.</p>	
<h2>2.4 Uafhængighed</h2>		
<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>3 af fondens 6 fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer anses for uafhængige.</p> <p>Fondens fundats bestemmer, at flertallet af de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer bør være tidligere eller nuværende Hempel medarbejdere eller i en længere årrække har været knyttet til Hempel koncernen.</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 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, • 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>Som supplement til erhvervsfondslovens habilitetskrav indeholder fundatsen og bestyrelsens forretningsorden bestemmelser for inhabilitet, hvorefter bestyrelsesmedlemmer ikke må deltage i beslutninger om uddelinger til parter, hvor bestyrelsesmedlemmet har en interesse.</p>	
<p>2.5 Udpegningsperiode</p>		

<p>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.</p>	<p>Fondens fundats bestemmer, at bestyrelsens fondsvalgte medlemmer vælges for en periode på 3 år ad gangen og at genvalg er muligt. Fondens fundats bestemmer endvidere, at fondens formand og fondens næstformand vælges eller genvælges for en periode på 3 år ad gangen.</p> <p>Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen i henhold til lovgivningens bestemmelser.</p>	
<p>2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.</p>	<p>Fondens fundats bestemmer, at fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke må være fyldt 65 år første gang vedkommende indvælges.</p> <p>Der en aldersgrænse på 70 år for fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer, således at fratrædelse skal ske i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det regnskabsår, i hvilket det pågældende fondsbestyrelsesmedlem fylder 70 år.</p> <p>I ekstraordinære tilfælde, hvor det må anses for at være af afgørende betydning for Fonden og Hempel koncernen, kan de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer dog ved énstemmig beslutning bestemme,</p>	

	<p>at et fondsvalgt bestyrelsesmedlem, der skulle være gået på grund af alder, kan genvælges for ét år ad gangen, idet et sådant fondsvalgt bestyrelsesmedlem dog ubetinget skal afgå i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det kalenderår, hvori den pågældende er fyldt 75 år.</p>	
<p>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</p>		
<p>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.</p>	<p>Der foregår en intern selvevaluering af bestyrelsens sammensætning og kompetencer ved formandskabet i samråd med de enkelte fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt med bestyrelsen som helhed.</p> <p>Bestyrelsen har en årlig drøftelse af formandens varetagelse af hvervet.</p> <p>Valg af fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt af formand og næstformand sker ved udløb af valgperioderne. Ved beslutning om genvalg eller nyvalg indgår resultaterne af evalueringerne samt fondens behov for nye kompetencer på såvel de kommercielle som uddelingsmæssige og investeringsmæssige områder.</p>	

<p>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.</p>	<p>Fonden har valgt at organisere sig med en fuldtidsansat administrationschef og uden direktion. Administrationschefens arbejde og resultater drøftes årligt i bestyrelsen.</p>	
<h3>3. Ledelsens vederlag</h3>		
<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 bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>	<p>Bestyrelsen lægger vægt på, at vederlagene er sædvanlige efter hvervets art og arbejdets omfang. Bestyrelsens medlemmer modtager et fast vederlag. Der fastsættes særlige faste vederlag for bestyrelsesmedlemmer, der er formand eller næstformand for bestyrelsen eller medlemmer af bestyrelseskomiteer.</p> <p>Bestyrelsen fastsætter vederlagene én gang årligt efter en proces, hvorved bestyrelsen forholder sig til (1) bestyrelsens tidsforbrug og aktiviteter, (2) fondens formål, aktiviteter og stilling, (3) bestyrelsens reelle rolle og ansvar i koncernen, samt (4) eventuel vederlæggelse for andre ledelseshverv i koncernen.</p> <p>Til brug for bestyrelsens behandling af vederlagene forholder bestyrelsen sig endvidere kritisk til,</p>	

	<p>om de foreslåede vederlag er rimelig set i forhold til fondens interesser og i lyset af vederlagene for lignende fondsbestyrelseshverv. Fastsættelsen sker på grundlag af en benchmark analyse, som udarbejdes, og med passende mellemrum opdateres, af en ekstern og uafhængig rådgiver.</p> <p>Administrationschefen aflønnes med et fast vederlag.</p> <p>Det er bestyrelsens målsætning, at fonden og koncernen ikke afholder, eller i videst muligt omfang begrænser, omkostninger til ledelse og anden administration, som ikke direkte styrker fondens formål eller almennyttige uddelinger.</p>	
<p>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.</p>	<p>Det samlede vederlag for hvert medlem af bestyrelsen fremgår af nedenstående tabel:</p>	

Honorarer for fondsbestyrelsesmedlemmer i Hempel Fonden-koncernen for 2015								
DKK	Hempel Fonden			Hempel Holding	Hempel A/S		Gage Direktion	I alt
	Bestyrelseshonorar	Komitéeer	Fri bil	Bestyrelseshonorar	Bestyrelses- honorar	Komitéeer		
Richard Sand	750.000		207.184	200.000	1.350.000	225.000		2.732.184
John Schwartzbach**	169.061	38.260						207.321
Per Sørensen***	21.133							21.133
Leif Jensen	341.850	125.000		136.740	450.000			1.053.590
Kim Dam-Johansen	250.000	50.000		100.000				400.000
Birgitte Hagemann Snabe*	183.702	18.370		73.481				275.553
Pierre-Yves Jullien*	183.702			73.481			10.481.000	10.738.183
Ann Louise Krüger Kofoed*	183.702			73.481				257.183
Claus Juul Petersen*	183.702			73.481				257.183
Martin Bøgsted	250.000			100.000				350.000
Helle Friberg**	66.298			26.519				92.817
Morten Schaarup**	66.298			26.519				92.817
Carsten Gerner	250.000	36.740		100.000		150.000		536.740
I alt	2.899.448	268.370	207.184	983.702	1.800.000	375.000	10.481.000	17.014.704
* Indtrådt i bestyrelsen den 7/4-2015								
** Udtrådt af bestyrelsen den 7/4-2015								
*** Udtrådt af bestyrelsen som følge af sin bortgang								