

God fondsledelse 2019 i Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen



Fonden Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen er en erhvervsdrivende almennyttig fond. Redegørelsen kan opfattes som en del af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: **1. januar 2019 til 31. december 2019**

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
1. Åbenhed og kommunikation			
<p>1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for eksternt 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Udtalelser på Stiftelsens vegne til presse og andre medier afgives af direktøren, medmindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen/direktøren.</p> <p>Ved kommunikation med offentligheden skal det tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om Stiftelsens forhold.</p>		
2. Bestyrelsens opgaver og ansvar			
2.1 Overordnede opgaver og ansvar			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
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.	Fonden følger anbefalingerne. Bestyrelsen arbejder ud fra en overordnet strategi, som drøftes mindst en gang om året. I år har fokus især været på udbygningsplan.		
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.	Fonden følger anbefalingen. Formanden planlægger og indkalder til bestyrelsesmøderne i samarbejde med direktionen. Der er en kort sagsfremstilling til hvert punkt. Der er udarbejdet et årshjul. Formanden leder bestyrelsesmøderne.		
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.	Fonden følger anbefalingen. Formanden udfører ikke driftsopgaver for Stiftelsen. Arbejdsdelingen i bestyrelsen drøftes på den årlige evaluering af bestyrelsens arbejde. Såfremt formanden i fremtiden ville skulle udføre særlig lønnede opgaver, vil det kun kunne ske på baggrund af en beslutning i bestyrelsen.		
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen vurderer og fastlægger løbende, hvilke kompetencer den skal råde over for at kunne udføre sine opgaver bedst muligt. Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammensætning, tager bestyrelsen initiativ til at ændre sammensætningen.</p> <p>Der er i 2019 drøftet udvidelse af kompetencer, hvilket har betydet et nyt bestyrelsesmedlem pr. 1. januar 2020.</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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Der er ingen udpegningsret til bestyrelsesmedlemmer udover medarbejderrepræsentanterne. Koordinator for Lukas Fællesskabet er endvidere medlem af bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen gennemfører en proces, inden nye bestyrelsesmedlemmer vælges, hvor bestyrelsen har lejlighed til at drøfte ønsker til kvalifikationer og profil for det/de nye bestyrelsesmedlem/bestyrelsesmedlemmer.</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 sam-</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres faglige og personlige</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<p>mensætning 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>egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Ved indstilling tages ligeledes hensyn til en balance mellem fornyelse/kontinuitet og mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervs erfaring m.v.</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, • medlemmets eventuelle særlige kompetencer, • den pågældendes øvrige ledeshverv, 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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>På fondens hjemmeside redegøres for sammensætningen af bestyrelsen og disses kvalifikationer, valgperiode m.v., herunder om de er uafhængige. (https://sanktlukas.dk/sankt-lukas-stiftelsen/ på fanebladet bestyrelse).</p>		
<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</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
er tale om et helejet egentligt holdingselskab.			
2.4 Uafhængighed			
<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, 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 	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>3 ud 9 medlemmer anses for at være uafhængige i 2019.</p> <p>Når de øvrige medlemmer ikke anses for at være uafhængige skyldes det, at de har været en del af bestyrelsen i mindst 12 år.</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<p>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 Udpegningsperiode			
<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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4 års periode. Genvælg er muligt.</p> <p>Sammensætningen er således, at halvdelen er på valg hvert andet år.</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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Stiftelsen har fastsat en aldersgrænse på 75 år.</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
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.	Fonden følger anbefalingen. På årets første bestyrelsesmøde evalueres det foregående års bestyrelsesmøder, formanden og den øvrige bestyrelses indsats.		
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.	Fonden følger i anbefalingen. Bestyrelsen evaluerer årligt direktørens arbejde og resultater.		
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.	Fonden følger anbefalingerne. Bestyrelsen aflønnes ikke. Direktionen aflønnes med en fast løn, som ikke er afhængig af regnskabsmæssige resultater.		
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.	Fonden følger anbefalingen. Det fremgår af ledelsesberetningen, at bestyrelsen ikke modtager honorar for sit arbejde. Det fremgår endvidere af note to i årsregnskabet, hvad aflønningen til direktionen er.		

