

Redegørelse for God Fondsledelse i Fonden Den danske Diakonissestiftelse 2019

Fonden Den danske Diakonissestiftelse er en erhvervsdrivende fond, som er omfattet af Erhvervsfondsloven § 60 og Årsregnskabslovens § 77 bestemmelser for god Fondsledelse. Fonden har herunder redegjort for, hvordan fonden lever op til anbefalingerne for god fondsledelse. Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: **01.01.2019-31.12.2019.**

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
1. Åbenhed og kommunikation			
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.	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen har besluttet hvem, der kan og skal udtale sig på fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold.</p> <p>Formanden og den administrerende direktør udtaler sig på Diakonissestiftelsens vegne om fondens formål, vedtagne uddelingspolitikker og strategier. Den administrerende direktør udtaler sig om alle operationelle forhold i relation til Diakonissestiftelsens virke.</p>		
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.	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen beslutter årligt dels strategi dels uddelinger.</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
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>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Formanden og næstformanden planlægger i samarbejde med direktionen bestyrelsesmøderne. Dette sker blandt andet på grundlag af en årsplan og faste formandskabsmøder før hvert bestyrelsesmøde.</p> <p>Formanden sørger for, at der bliver indkaldt til bestyrelsesmøderne og leder disse.</p> <p>Næstformanden er stedfortræder for formanden og træder således i dennes sted i tilfælde af formandens forfald.</p>		
<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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>I det omfang formanden skal udføre særlige driftsopgaver for fonden, skal dette ske ved en bestyrelsesbeslutning, der indeholder forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den uafhængige, overordnede ledelse og kontrolfunktion.</p>		
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering			
<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>Valg af nye medlemmer sker på baggrund af en af bestyrelsen defineret kompetenceprofil i relation til den gældende strategi.</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<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>Bestyrelsens medlemmer enten vælges eller udpeges. Et medlem vælges af og blandt Indvielsesfællesskabets indviede medlemmer. Fire medlemmer vælges af og blandt medarbejderne. Et medlem vælges af og blandt Diakonissestiftelsens frivillige. Et medlem uden tilknytning til Diakonissestiftelsen udpeges af Københavns Biskop. Fem medlemmer uden tilknytning til Diakonissestiftelsen vælges af bestyrelsen.</p> <p>Der er af bestyrelsen formuleret valgeregler ifm. valg blandt medarbejderne og de frivillige. Bestyrelsen godkender valgeregler for valg til bestyrelsen i Indvielsesfællesskabet. I forbindelse med nyvalg af de fem medlemmer uden tilknytning til Diakonissestiftelsen gennemføres en struktureret proces med opstilling og drøftelse af navngivne profiler i bestyrelsen. Københavns Biskop står for at udpege et medlem og beslutter selvstændigt kriterier for udvælgelse.</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-</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres faglige - og personlige kompetencer og under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Ved indstilling tages ligeledes hensyn til en balance mellem fornyelse, kontinuitet og køn.</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
og uddelingserfaring, alder og køn.			
<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 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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>På fondens hjemmeside redegøres for sammensætningen af bestyrelsen og der gives oplysninger om navn, stilling, alder, dato for indtræden, genvalg, udløb af valgperiode, øvrige ledelseshverv, de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer og uafhængighed.</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.			Anbefalingen er ikke relevant, da fonden ikke har dattervirksomheder.
2.4 Uafhængighed			
2.4.1 Det anbefales , at en passende del af bestyrelsens	Fonden følger anbefalingen.		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<p>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 fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, 	<p>Fem ud af otte medlemmer anses for uafhængige. De tre medlemmer, der ikke er uafhængige, er det pga., at de har været medlem af fondens bestyrelse i 12 år eller mere.</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<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			
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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsens medlemmer udpeges for 4 år med undtagelse af medlemmet, der vælges blandt Diakonissestiftelsens frivillige, der vælges for 2 år. Genvalg er muligt.</p>		
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.		<p>Fonden følger ikke anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen ønsker ikke at sætte en aldersgrænse på medlemmerne, da kompetencer vægter højere end alder.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
		Bestyrelsen er dog opmærksom på bestyrelsesmedlemmers alder.	
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. Formanden og bestyrelsesmedlemmernes bidrag og resultater evalueres årligt efter en af bestyrelsen fastsat procedure, der pt. baserer sig på et spørgeskema. Resultatet af evalueringen drøftes på bestyrelsens strategiseminar. I 2019 blev evalueringen varetaget af formand og administrationen.		
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.	Bestyrelsen har i 2019 løbende evalueret direktions arbejde og resultater bla. som del af LUS og mål i strategien. Evaluering af direktionen vil i 2020 igen ske som del af bestyrelsens selvevaluering.		
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. Ve-	Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsesmedlemmer og direktion modtager et fast vederlag samt vederlag for		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<p>derlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>	<p>yderligere opgaver f.eks. udvalgsarbejde.</p> <p>Fondens daglige ledelse kan modtage bonus såfremt visse resultatmål opnås for året.</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>Fonden følger delvist anbefalingen</p> <p>Fonden oplyser det samlede vederlag for bestyrelse og direktion. Det findes ikke relevant at oplyse enkelte personers vederlag.</p> <p>Vederlag dækker også varetagelse af opgaver i underudvalg, som medlemmer af bestyrelsen er udpeget til at deltage i.</p>	