

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

CLIMATE PLANET FOUNDATION

Fonden Climate Planet Foundation
CVR.NR. 39205882

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 følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
1. Åbenhed og kommunikation			
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.	Fondens "Forretningsorden for bestyrelsen" bestemmer, at: "Udtalelser på Fondens vegne afgives af direktøren i samråd med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden"		
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 fører tilsyn med Fondens virksomhed og påser, at Fonden ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med Fondens fundats. Bestyrelsen skal endvidere påse, at love, hvis bestemmelser har betydning for Fonden, overholdes. Bestyrelsen skal ved ledelsen af Fonden alene varetage Fondens formål og interesser. Bestyrelsen skal varetage den overordnede strategiske ledelse af Fonden og skal sørge for forsvarlig organisation af Fondens virksomhed. Fondens daglige drift varetages af den af		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
	bestyrelsen antagne direktør for Fonden. Direktøren driver Fonden i overensstemmelse med de af bestyrelsen udstukne retningslinjer og beslutninger. Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne medmindre bestyrelsesformanden beslutter andet. Fondens strategi og uddelingspolitik er et fast punkt på dagsordenen for det årlige Årsregnskabsmøde og er indeholdt i ledelsens årsberetning		
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.	Fondens "Vedtægter §6" bestemmer, at: Det påhviler formanden at indkalde til bestyrelsesmøder og sørge for førelse af nødvendige protokoller. Bestyrelsen har i 2019 afholdt 3 bestyrelsesmøder.		
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.	Fondens "Forretningsorden for bestyrelsen pkt. 5" bestemmer, at: Fondens daglige drift varetages af direktøren. Hvis bestyrelsen beslutter, at formanden skal deltage i særlige opgaver, vil dette altid ske efter en egentlig bestyrelsesbeslutning, der sikrer at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion.		
2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
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.	"Fondens vedtægter §5 stk. 2" bestemmer, at: Bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have de kvalifikationer, som passer til Fondens formål og aktiviteter og som er nævnt under dette punkt. Dette vurderes på det bestyrelsesmøde, der afholdes sammen det årlige Årsregnskabsmøde. Punktet fremgår selvstændigt af dagsordenen til bestyrelsesmødet.		
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.	Fondens "Vedtægter §5 stk. 3 " bestemmer, at: Det påhviler hvert enkelt medlem at udpege sin efterfølger, der skal godkendes af den samlede bestyrelse og tilføres bestyrelsesprotokollen. Hvert enkelt medlem har udpeget en efterfølger.		
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.	"Fondens vedtægter §5 stk. 2" bestemmer, at: Bestyrelsens medlemmer tilsammen skal have de kvalifikationer, som passer til Fondens formål og aktiviteter og som er nævnt under dette punkt. Dette vurderes årligt på Årsregnskabsmødet.		
2.3.4 Det anbefales , at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for	En sådan redegørelse findes på Fondens hjemmeside:		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<p>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>www.climateplanetfoundation.org under punktet: Board members.</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 er tale om et helejet egentligt holdingselskab.</p>	<p>Fonden ejer ikke dattervirksomhed</p>		
<p>2.4 Uafhængighed</p>			
<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</p>	<p>Det fremgår af Fondens hjemmeside: www.climateplanetfoundation.org under punktet: Board members at alle medlemmer er uafhængige.</p>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<p>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, • 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 			

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
<ul style="list-style-type: none"> 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>Fondens "Vedtægter" indeholder ikke nogen bestemmelser om en udpegningsperiode. Det vurderes at kravene, i Fondens "Vedtægter §5 stk. 2", til bestyrelsesmedlemmers kompetencer indenfor kommunikation, ledelse, strategi, økonomi og erhvervsforhold på højt niveau samt juridiske og regnskabsmæssige forhold af særlig betydning for fonden i rimelig udstrækning og på god måde erstatter behovet for en udpegelsesperiode.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	Fondens "Vedtægter §5 stk.5" bestemmer at: Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende fylder 75 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.	Evaluering af bestyrelsen og de enkelte medlemmers arbejde foregår på det bestyrelsesmøde, der afholdes sammen det årlige Årsregnskabsmøde. Punktet fremgår selvstændigt af dagsordenen til bestyrelsesmødet.		
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.	Evaluering af direktørens arbejde foregår på det bestyrelsesmøde, der afholdes sammen det årlige Årsregnskabsmøde. Punktet fremgår selvstændigt af dagsordenen til bestyrelsesmødet.		
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,	Fondens "Vedtægter §8" bestemmer, at der på det årlige Årsregnskabsmøde fastsættes et evt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år. Bestyrelsens medlemmer blev i 2019 honoreret med et vederlag på		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden følger ikke Fonden forklarer	Ikke relevant
der følger af hvervet.	kr. 7.500,- hver, bortset fra formanden, der afstod fra at modtage vederlag. Direktøren aflønnes med fast årligt vederlag, der aftales med bestyrelsen.		
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.	Af Fondens Årsrapport fremgår det, at hvert bestyrelsesmedlem i 2019 modtog et vederlag på kr. 7.500,-, bortset fra bestyrelsesformanden, der afstod fra at modtage vederlag. Endvidere fremgår det, at Fondens direktør modtog et vederlag på kr. 840.000,- i 2019.		