

Oktober 2023 (vedr. regnskabsåret 2022)

| | Anbefaling | Fonden følger | Hvis nej, hvorfor |
|--|---|---------------|-------------------|
| 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 | Ja | |
| 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar | <p><i>2.1. Overordnede opgaver og ansvar</i></p> <p>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> | Ja | |
| | <p><i>2.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen</i></p> <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</p> | Ja | |

| | | | |
|--|---|----|--|
| | 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. | Ja | |
| | <i>2.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering</i> 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. | Ja | |
| | 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. | Ja | |
| | 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 | Ja | |

| | | | |
|--|--|-----|--|
| | 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. | | |
| | 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 en række specifikke oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer. | Ja | |
| | 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 holdningselskab. | Ja | |
| | <i>2.4. Uafhængighed</i> 2.4.1. Det anbefales , at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. | Ja | |
| | <i>2.5. Udpegningsperiode</i> 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. | Nej | Fonden udpeger bestyrelsens medlemmer, som kan sidde ud over fire år af hensyn til kontinuiteten i tænketankens arbejde. |
| | 2.5.2. Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i | Ja | |

| | | | |
|------------------------------|--|-----|--|
| | ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. | | |
| | <p>2.6. <i>Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</i></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> | Ja | |
| | 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. | Ja | |
| 3. Ledelsens vederlag | 3.1. 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. | Ja | |
| | 3.2. Det anbefales , at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hver 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 | Nej | Fonden mener, at det er tilstrækkeligt at oplyse de ledelsesvederlag, som er krævet efter årsregnskabslovens regler. |

| | | |
|---|--|--|
| varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden. | | |
|---|--|--|

OM KRAKA

Kontakt

Sådan arbejder Kraka

Støt Kraka

Redegørelse for god Fondsledelse

April 2021

Maj 2022

Oktober 2023

April 2024

Krakas finanskrisekommission

Kraka

Rigensgade 11, 3. sal

1316 København K

kontakt@kraka.dk

CVR: 33848099

