

**Skema for "*Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,
jf. årsregnskabslovens § 77 a*".**

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
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.	Ifølge Fondens vedtægter §8 tegnes fonden af formanden eller næstformand i forening med direktøren	
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.	Med afsæt i Komiteens anbefalinger har bestyrelsen på bestyrelsesmøde afholdt d. 19. november 2015 truffet beslutning om at der ved bestyrelsesmøderne fremover vil blive anvendt et såkaldt "Årshjul" der sikrer at bestyrelsen hvert år forholder sig til den af bestyrelsen vedtagne Strategi- og udviklingsplan.	
2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<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 efterlever komiteens anbefalinger idet Bestyrelsesformanden organiserer og leder alle bestyrelsesmøder.</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>Formanden for fondet varetager udelukkende formandshvervet og har herudover ingen særlige driftsopgaver.</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>Ifølge fondens vedtægter §6 ledes fonden af en bestyrelse på 4-7 medlemmer. Mindst to af disse skal være udøvende glaskunstnere eller glaskyndige og mindst to skal være forretningskyndige.</p> <p>Med afsæt i Komiteens anbefalinger påtænkes den nuværende bestyrelse, der består af 5 personer, at supplere sig med nok et medlem udvalgt på baggrund af en klarlæggelse af den</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
	<p>nuværende bestyrelses kompetencer. Udpegningen at nok et medlem forventes at finde sted i 2016.</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>Valg til bestyrelsen finder sted ifm. den årlige generalforsamling. Udvælgelse og indstilling finder sted på baggrund af drøftelser i bestyrelsen. Alle drøftelser og foreslåede tiltag fremgår mødereferater.</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 uddelingserfaring, alder og køn.</p>	<p>Ved udpegningen af nye medlemmer tages der i første omgang hensyn til fonden vedtægter der tilsiger at to af disse til hver en tid skal være udøvede glaskunstnere eller glaskyndige og mindst to skal være forretningskyndige. Disse vedtægter tilsikrer den nødvendige faglige indsigt.</p> <p>Øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af personlige kompetencer under hensyntagen til bestyrelsens samlede kompetencer og en lø-</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
	bende klarlæggelse af behovet.	
<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. 	Bestyrelsessammensætningen er til enhver tid at finde på museets hjemmeside.	
<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>	Ej aktuelt	
2.4 Uafhængighed		
2.4.1 Det anbefales , at en passende del af bestyrelsens medlem-		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>mer 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, • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat el- 	<p>Bestyrelsens medlemmer er alle uafhængige.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>ler partner hos ekstern revisor,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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>I henhold til Fondens vedtægter §6 består bestyrelsen af 4-7 medlemmer. To er disse er hvert år på valg efter anciennitet i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.</p> <p>Da funktionen er ulønnet er det imidlertid svært at tiltrække og fastholde kompetente og relevante medlemmer. Af hensyn til kontinuiteten i museets drift, vurderes det derfor at fondet er bedst tjent med at fastholde bestyrelsesmedlemmer såfremt de fortsat – i henholdt til formuleringerne under pkt. 2.5.2. bidrager kon-</p>

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
		strukturelt.
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	Fonden har ingen øvre aldersgrænse men tradition for at medlemmer trækker sig senest når de 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.	Evalueringen af Bestyrelsesarbejdet er, med indførelsen af Årshjulet – se. Pkt. 2.1.1 – et fast punkt på bestyrelsesmødet hvor Årsrapporten godkendes.	
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.	Evalueringen af direktionens arbejde er, med indførelsen af Årshjulet – se. Pkt. 2.1.1 – et fast punkt på bestyrelsesmødet hvor Årsrapporten godkendes.	
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.	Fondens bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet. Museets direktør er aflønnet med et fast vederlag.	
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 eventuel-	Fondens bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>le 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>		