

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

jf. årsregnskabslovens § 77 a

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:
1. januar 2020 - 31. december 2020

Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside <https://godfondsledelse.dk>

1 Åbenhed og kommunikation

ANBEFALING

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

FONDEN FØLGER

Fonden følger anbefalingen
 Fondens forretningsorden indeholder bestemmelse om, at fondens formand repræsenterer fonden udadtil, medmindre denne træffer anden beslutning.

 Fondens formand har uddelegeret bemyndigelse til fondens administrerende direktør at repræsentere fonden udadtil og udtale sig om sædvanlige forhold knyttet til fondens formålsbestemte aktiviteter. Herunder drift og udvikling af den naturvidenskabelige oplevelsespark Universe.

FONDEN FORKLARER

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.

Fonden følger anbefalingen
 Fonden har i årets løb behandlet Fondens overordnede strategi.

 For nuværende har fonden ingen eksterne uddelinger, da fondens bestyrelse i overensstemmelse med fundatsen har bestemt, at oplevelsesparken løbende skal udbygges og udvikles til forbedret varetagelse af fondens ideelle formål: ”at begejstre børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætter”.

ANBEFALING**FONDEN FØLGER****FONDEN FORKLARER**

2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Fonden følger anbefalingen
Fondens bestyrelse anser fondens primære kapital som bundet i de fysiske arealer, anlæg og bygninger, som udgør oplevelsesparken Universe. Fondens kort- og langsigtede perspektiv er en fortsat drift og udvikling heraf.

Hvert år tilrettelægges driften af oplevelsesparken under hensyntagen til den forventede besøgsaktivitet og den tilvejebragte driftsfinansiering.

Derudover har bestyrelsen defineret en investeringspolitik der medfører, at anlægsinvesteringer alene igangsættes når finansiering heraf er tilvejebragt ved donation eller andet tilsagn.

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
Fondens bestyrelse fastsætter en årlig mødeplan for bestyrelsens møder.

Fondens bestyrelsesformand og direktør tilrettelægger og forbereder bestyrelsens møder forud for hvert fastlagt møde.

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, 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
Bestyrelsens formand har ikke udført driftsopgaver for fonden i tillæg til varetagelse af hvervet som formand for fondens bestyrelse.

Fondens forretningsorden indeholder en bestemmelse om, at sådanne særlige driftsopgaver skal godkendes af bestyrelsen.

ANBEFALING

FONDEN FØLGER

FONDEN FORKLARER

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen

Fondens bestyrelse evaluerer løbende bestyrelsen samlede kompetencer i forhold til fondens forhold.

Fondens fundats bestemmer at fondens bestyrelse til dels udpeges af bestemte udpegningsberettigede parter og til dels suppleres ved bestyrelsens egen beslutning.

Særligt i forbindelse med supplerig af medlemmer til bestyrelsen foretager bestyrelsen en vurdering af behovet for tilførsel af nye kompetencer ud fra en konkret afvejning af bestyrelsens aktuelle sammensætning og fondens forhold.

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen

Bestyrelsen drøfter udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen løbende og i forbindelse med udløb af siddende bestyrelsesmedlemmers valgperioder.

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 behov for fornyelse - sammenholdt med behovet for kontinuitet - og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Fonden følger anbefalingen

Bestyrelsen har fastlagt følgende overordnede hensyn, som lægges til grund ved sammensætning af bestyrelsens samlede kompetencer:

- (1) Fonden ønsker at styrke sit fokus på naturvidenskabelig formidling til børn og unge.
- (2) Fonden ønsker at styrke sit fokus på attraktionsudvikling i oplevelsesbaseret turistvirksomhed.
- (3) Fonden ønsker at styrke sit fokus på fundraising og kommunikation.

ANBEFALING**FONDEN FØLGER****FONDEN FORKLARER****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:

- 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,
- hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder
- hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
- om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden følger anbefalingen

Oplysningerne fremgår af fondens hjemmeside:

<https://universe.dk/om/bestyrelsen>

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.

Fonden følger anbefalingen

Fonden har ingen dattervirksomheder.

2.4 Uafhængighed**2.4.1 Det anbefales, at**

en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af

- op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt
- mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige,
- ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Fonden følger anbefalingen

Fondens bestyrelse (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) består af syv medlemmer. Tre faste medlemmer udpeges i henhold til udpegningsbestemmelser i fondens fundats af bestemte udpegningsberettigede parter. Fire supplerende medlemmer er indstillet og valgt af fondens bestyrelse selv.

Af bestyrelsens syv medlemmer anses fem medlemmer at være uafhængige. To medlemmer anses som særligt forbundet med stifter.

Fortsættes på side 5

ANBEFALING**FONDEN FØLGER****FONDEN FORKLARER****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.

Fonden følger anbefalingen
Bestyrelsens faste medlemmer udpeges i henhold til fondens fundats for valgperioder på fire år.

Bestyrelsens supplerende medlemmer vælges for en periode på mellem 2 og 4 år efter bestyrelsens beslutning.

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Fonden følger anbefalingen
Der kan ikke ske genvalg af et medlem, der har virket i bestyrelsen i 12 år eller mere.

Det enkelte medlems alder er uden betydning.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evaluerings-procedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Fonden følger anbefalingen
Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen.

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.

Fonden følger anbefalingen
Bestyrelsen evaluerer direktionens arbejde og resultater ved årlig opfølgning på fastlagte mål.

3 Ledelsens vederlag

ANBEFALING

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

Fonden følger anbefalingen
Bestyrelsen aflønnes med et fast bestyrelseshonorar samt vederlag for yderligere opgaver som f.eks. deltagelse i udvalg.

Direktøren aflønnes med et fast vederlag kombineret med en eventuelt årlig bonus for opnåelsen af nogle på forhånd aftalte årlige mål.

FONDEN FORKLARER

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte.

Fonden følger ikke anbefalingen
Bestyrelsen ønsker ikke at oplyse enkeltmedlemmers individuelle vederlag.

Vederlagsoplysninger gives samlet for bestyrelse og direktion i forening i henhold til årsregnskabslovens §98b stk. 3.