



Sparekassen Danmark

Fonden Himmerland

Habilitetspolitik for duelige
bestyrelsesbeslutninger

Juni 2023

Indhold

1	Baggrund for politik om habilitet og duelighed.....	1
2	Bestyrelsens definition af duelighed	1
3	Stillingtagen til habilitet.....	2
3.1	Proces ved habilitet	2
3.2	Inhabilitet i ifm. bestyrelsesbehandling af fondsansøgninger	2
3.3	Inhabilitet i ifm. øvrige aktiviteter.....	3
4	Funktionskrav til bestyrelsesmedlemmerne:	4
5	Godkendelse af uddelingspolitik	5

1 Baggrund for politik om habilitet og duelighed

For fondsbestyrelsen er det magtpålgende at leve op til det store ansvar og enorme påvirkning, som fondens virke har på dennes omverden, personer og interessenter.

Nærværende politik har til formål at beskrive, hvorledes fondsbestyrelsen forholder sig til at forblive duelige i beslutninger, som vedrører fondens og fondens datterselskabers virke.

Det er for fondsbestyrelsen således en afgørende hensigt, at der aldrig kan stilles spørgsmålstejn til fondens virke - herunder beslutninger gældende for så vidt både fondens kerneproses ifm. donationsuddelinger, såvel som ifm. fondens kapitalforvaltning i diverse selskaber, investeringer m.v.

Jf. gældende § 51 i lov om erhvervsdrivende fonde, er fondsbestyrelsens medlemmerne pålagt overholdelse af krav ved evt. inhabilitet herunder:

- *Et medlem af ledelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem den erhvervsdrivende fond og den pågældende selv, eller søgsmål mod den pågældende selv, eller om aftaler mellem fonden og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.*

Foruden at beskrive den interne procedure for overholdelse af gældende regler og lovgivning for **inhabilitet** har nærværende politik samtidig til formål at beskrive, hvorledes bestyrelsen har tænkt sig at agere **dueligt**.

Ved skelen mellem habilitet og duelighed ligger heri, at fondsbestyrelsen ikke blot har tænkt sig at overholde den gældende lovgivning, men samtidig selv har kortlagt og vedtaget interne procedure og analyser, som skal bidrage til, at en evt. negativ omdømmemæssig risiko minimeres.

En omdømmemæssig risiko kan være subjektiv funderet, hvilket kræver, at der i bestyrelsens beslutninger ikke kun vurderes ift. lovens bogstav men også ift. den signalværdi, som bestyrelsens virke kan afstedkomme.

2 Bestyrelsens definition af duelighed

At være "duelig" betyder at være i stand til, at udføre en given opgave eller aktivitet på en tilfredsstillende eller kompetent måde. Det indebærer typisk en kombination af færdigheder, viden, erfaring og evne til at løse problemer og tage beslutninger.

En duelig bestyrelse skal være sammensat af en gruppe mennesker med forskellige færdigheder, kompetencer og erfaringer, der kan bringe en bred vifte af perspektiver til bordet og hjælpe med at informere og guide organisationens strategiske retning.

Bestyrelsesmedlemmerne skal have et godt kendskab til bestyrelsens mål og mission, samt være i stand til at træffe informerede beslutninger, der fremmer organisationens succes og vækst.

En duelig bestyrelse skal også have en klar forståelse af deres ansvar og pligter - herunder at overvåge økonomiske resultater, styre risici og sikre overholdelse af lovgivningsmæssige og etiske standarder.

Fondens definition af duelighed i ifm. bestyrelsesarbejdet er følgende:

- At bestyrelsen træffer beslutninger på et oplyst grundlag
- At bestyrelsen træffer beslutninger frit og ubesværet uden involvering af personlige interesser
- At bestyrelsen træffer beslutninger som der ikke kan rejses tvivl ved
- At bestyrelsen har styr på sine interne politikker, gældende love og regler samt løbende revision heraf
- At bestyrelsen agerer etisk korrekt og med bevidsthed om fondens store påvirkning af andre personer, interessenter m.v.
- At bestyrelsen forsøger at opnå åbenhed og gennemsigtighed til omverdenen ift. bestyrelsens virke og beslutninger

3 Stillingtagen til habilitet

Bestyrelsesmedlemmer, eksterne arbejdsgruppemedlemmer og sekretariatsmedarbejdere må ikke deltage i behandlingen af sager, hvor der foreligger en interessekonflikt i forhold til vedkommende.

Sagkyndige (eks. fondens administrator), der udarbejder vurderinger af ansøgningerne efter anmodning fra sekretariatet eller arbejdsgrupper, må ikke virke som sagkyndig, hvor der foreligger en interessekonflikt i forhold til vedkommende.

Interessekonflikter foreligger, hvis vedkommende eller en nærtstående til vedkommende har en økonomisk eller erhvervs-mæssig interesse i en ansøgning, eller en tæt personlig relation til ansøgeren eller en anden person, som vil modtage støttemidler igennem en bevilling.

Hvis spørgsmålet er om en aftale eller et søgsmål mellem fonden og vedkommende selv, anses vedkommende uden videre som værende inhabil.

Hvis aftalen eller søgsmålet i stedet er rettet mod en nærtstående til vedkommende, anses vedkommende som inhabil, hvis vedkommende må anses at have en væsentlig interesse i sagen. Dette uagtet om denne er stridende eller i overensstemmelse med fondens interesse.

3.1 Proces ved habilitet

Inhabilitetsreglen forbyder ikke alene et medlem af bestyrelsen at deltage i afstemningen, men det forbyder medlemmet at deltage i selve behandlingen af sagen.

Det inhabile bestyrelsesmedlem skal forlade bestyrelseslokalet ved bestyrelsens behandling af det emne, hvor medlemmet er inhabilt, og det skal dokumenteres i bestyrelsesreferatet.

Det forhold, at det inhabile medlem ikke kan deltage i behandlingen af et bestemt emne, hindrer ikke de øvrige medlemmer i at bede det pågældende medlem om en redegørelse om det pågældende emne.

Der kan IKKE påhvile bestyrelsesmedlemmerne et ansvar ift. manglende beslutningsduelighed hvis der på beslutningstidspunktet ikke er frembragt viden der gør bestyrelsesmedlemmet inhabil.

3.2 Inhabilitet i ifm. bestyrelsesbehandling af fondsansøgninger

ALLE ansøgninger til fonden screenes og vurderes af fondsadministratoren forinden bestyrelsens stillingtagen.

Denne screening og vurdering foregår med udgangspunkt i de af bestyrelsen fastsatte objektive vurderingskriterier. Ansøgerne er ALTID ifm. ansøgning oplyst omkring disse vurderingskriterier.

Forberedelse:

Der påhviler bestyrelsesmedlemmerne en forventning om, at der ifm. forberedelse af bestyrelses- og uddelingsmøder altid foregår en forberedelse, hvori der tages stilling til habilitet.

Skriftlig korrespondance:

Ved skriftlig korrespondance har det enkelte bestyrelsesmedlem en opgave i at sikre en fuldkommende utvetydighed omkring dennes inhabilitet. Dette kan ske direkte i fondens administrationssystem, GrantOne, hvor det noteres i FÆLLES KOMMENTARER, at vedkomne står udenfor beslutning og dermed også vurdering i systemet. Der behøves IKKE redegøres for bevæggrundene bag egen inhabilitet.

Ved mødeafvikling:

Det inhabile bestyrelsesmedlem skal forlade bestyrelseslokalet ved bestyrelsens behandling af det emne, hvor medlemmet er inhabilt, og det skal dokumenteres i bestyrelsesreferatet.

Det er det enkelte bestyrelsesmedlem og bestyrelsen som ledelsesorgan, som er ansvarlig for at vurdere, hvorvidt et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan anses for inhabile i behandling af spørgsmål om aftaler eller søgsmål.

Ved tvivl:

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke selv har vurderet sig inhabil, men at én eller flere i bestyrelsen påpeger dette forhold, vil der ved afstemning afgøres, hvorvidt det pågældende bestyrelsesmedlem bør undlade at være en del af drøftelse og beslutning af forholdet. Et bestyrelsesmedlem kan af den øvrige del af bestyrelsen vurderes inhabilt hvis *to* eller *flere* stemmer for dette.

3.3 Inhabilitet i ifm. øvrige aktiviteter

Bestyrelsesmedlemmerne og bestyrelsen som samlet enhed kan også forbyde sig mod habiliteten ifm. beslutninger, der ligger udenfor behandling af fondsansøgninger.

Dette gælder bl.a. ifm.:

- Indkøb ved brug af leverandører / rådgivere
- Interne godkendelsesprocesser af tilbud og fakturaer
- Deltagelse i aktiviteter i lokalsamfundet

For at sikre en duelig bestyrelse efterleves bl.a. følgende interne procedurer:

- Aftaler med eksterne leverandører / rådgivere indgås altid på markedsvilkår. Ved markedsvilkår ses der ikke kun på prisen / ydelsen, men samtidig på den viden og el. kompetence hos leverandør/rådgiver om fondens virke som i sig selv kan medføre en prisbesparelse.

- Den samlede bestyrelse, bestyrelsesudvalg og bestyrelsesformanden må igangsætte og godkende tilbud op til 100.000 kr. DKK ekskl. moms.
- Ved tilbud over 100.000 kr. DKK ekskl. moms skal der som minimum indhentes yderligere ét tilbud af en konkurrerende udbyder.
- Godkendelse af tilbud og fakturaer må aldrig ske af et bestyrelsesmedlem, der har primær eller sekundær tilknytning eller personlig interesse i leverandøren.
- Ved deltagelse i aktiviteter i lokalsamfundet påhviler der bestyrelsesmedlemmerne et ansvar om at orientere om bestyrelsesmedlemmets engagement i fondsbestyrelsen, samt henvise til at evt. tilsagn, donation og / eller øvrige beslutninger træffes fuldkommen af en samlet bestyrelse og ikke det enkelte bestyrelsesmedlem.

4 Funktionskrav til bestyrelsesmedlemmerne:

Ifm. bestyrelsens organisering er der udarbejdet en række funktionsbeskrivelser.

Disse funktionsbeskrivelser har til formål at sikre tydelighed omkring forventningerne til fondsbestyrelsens medlemmer.

For at sikre opfølgning herpå, påhviler der bestyrelsesformanden en bunden opgave i løbende at sikre en evaluering af bestyrelsens adfærd og sammensætning med udgangspunkt i disse krav.

Kravene er som følger:

Bestyrelsesmedlemmerne....

- Skal samlet leve op til god fondsledelse.
- Skal agere rollemodel for fondens virke og formål.
- Skal agere rollemodel for fondsbestyrelsens øvrige medlemmer.
- Skal opretholde høj integritet i beslutninger med udgangspunkt i fondens interesse.
- Skal være bevidst om ansvaret ift. at repræsentere fonden ifm. øvrige private forhold eller professionelle erhverv.
- Skal aktivt bidrage til at fondens strategi indfries.
- Skal handle loyalt og redeligt overfor fonden.
- Skal leve op til fondens bestemte adfærdsprincipper.
- Skal analysere egen og øvrige bestyrelsesmedlemmers potentielle inhabilitet ifm. bestyrelsesarbejdet.
- Må ikke besidde professionelle- og/el. private- tillidshverv eller stillinger i virksomheder eller foreninger som agerer i relation til den finansielle sektor som kan have modstridende interesser af fondsbestyrelsen.
- Må ikke bidrage, understøtte eller selv engagerer sig i lokal, regional eller national politik.

- Skal være bosat i fondens virkeområde

Ved evt. tvivl om overholdelse af gældende krav, forpligtes den enkelte til at gøre opmærksom på sin tvivl, hvorefter det er op til bestyrelsens skøn at træffe beslutning om overholdelse af fondens forventningskrav.

5 Godkendelse af uddelingspolitik

Bestyrelsen gennemgår habilitetspolitikken minimum en gang om året med henblik på ajourføring.

Således behandlet og godkendt på strategimøde den 4. juli 2023.