

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

**for**

**DEN FYSKE BLADFOND**

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:  
1. januar 2019 – 31. december 2019

| Anbefaling   | Fonden følger   | Fonden forklarer |
|--|---|------------------|
| <b>1. Åbenhed og kommunikation</b>   |   |                  |
| <p>1.1. Det <b>anbefales</b>, 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.</p> | <p>Fonden følger anbefalingen.<br/>Formanden udtaler sig på fondens vegne.</p>  |                  |
| <b>2. Bestyrelsens opgaver og ansvar</b>   |   |                  |
| <b>2.1 Overordnede opgaver og ansvar</b>   |   |                  |
| <p>2.1.1 Det <b>anbefales</b>, 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>   | <p>Fonden følger anbefalingen.<br/>Strategi og politik er besluttet af bestyrelsen og offentliggjort på fondens hjemmeside.<br/>Strategi og politik evalueres på første årlige møde som fast punkt på bestyrelsens dagsorden.</p> |                  |
| <b>2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen</b>  |   |                  |
| <p>2.2.1 Det <b>anbefales</b>, 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 følger anbefalingen.<br/>Formand og næstformand planlægger bestyrelsesmøderne, der følger et årshjul mht. uddelinger.<br/>Formanden leder bestyrelsesmøderne.</p>   |                  |

| Anbefaling   | Fonden følger  | Fonden forklarer |
|--|--|------------------|
| <p>2.2.2 Det <b>anbefales</b>, 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>Fonden følger anbefalingen. Det har dog endnu ikke været aktuelt, at formanden har udført driftsopgaver.</p>  |                  |
| <p><b>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</b></p>   |  |                  |
| <p>2.3.1 Det <b>anbefales</b>, 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>Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har ved seneste tilførelse af nye kompetencer til bestyrelsen været igennem en omfattende proces, hvor kriterier er fastlagt. Disse opdateres, når der igen bliver behov for at indhente nye kompetencer til bestyrelsen.</p> |                  |
| <p>2.3.2 Det <b>anbefales</b>, 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>Fonden følger anbefalingen. Formandskabet forestår processen for identifikation og indstilling af kandidater til bestyrelsen efter høring af øvrige bestyrelsesmedlemmer.</p>   |                  |
| <p>2.3.3 Det <b>anbefales</b>, 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</p>   | <p>Fonden følger anbefalingen. Alle udpegninger af nye medlemmer i de seneste 5 år er sket som følge af omfattende proces, hvor kompetencer m.m. har været fremtrædende kriterier.</p>   |                  |

| Anbefaling   | Fonden følger  | Fonden forklarer |
|--|--|------------------|
| til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og udde-<br>lingserfaring, alder og køn.  |  |                  |
| <p>2.3.4 Det <b>anbefales</b>, 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"> <li>• den pågældendes navn og stilling,</li> <li>• den pågældendes alder og køn,</li> <li>• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,</li> <li>• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,</li> <li>• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,</li> <li>• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og</li> <li>• om medlemmet anses for uafhængigt.</li> </ul> | Fonden følger anbefalingen.<br>Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer medtages i årsrapporten. Om bestyrelsesmedlemmer anses for evt. at være afhængigt oplystes her. |                  |
| 2.3.5 Det <b>anbefales</b> , 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.<br>Ingen bestyrelsesmedlemmer er medlemmer af bestyrelse eller direktion i datterselskaber   |                  |
| <b>2.4 Uafhængighed</b>  |  |                  |
| <p>2.4.1 Det <b>anbefales</b>, 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>   | Fonden følger anbefalingen.  |                  |

| Anbefaling  | Fonden følger   | Fonden forklarer |
|---|---|------------------|
| <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"> <li>• 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,</li> <li>• 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,</li> <li>• 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,</li> <li>• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,</li> <li>• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,</li> <li>• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,</li> <li>• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller</li> <li>• er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de</li> </ul> | <p>Den Fynske Bladfond har i den tre-årige periode 2013-2016 støttet Fyens Stiftstidende med i alt 1.328.000 kr. til finansiering af Søren Schultz Jørgensens erhvervs-ph.d.-ansættelse på avisen.</p> <p>Bestyrelsesnæstformand og to bestyrelsesmedlemmer er ikke uafhængige, da de har været medlemmer af bestyrelsen i mere end 12 år.</p> <p>Den Fynske Bladfonds fundats tilsiger, at et medlem er valgt, til vedkommende fylder 70 år.</p> |                  |

| Anbefaling   | Fonden følger  | Fonden forklarer   |
|--|--|--|
| <p>seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.</p>   |  |  |
| <h2>2.5 Udpegningsperiode</h2>   |  |  |
| <p>2.5.1 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.</p>  | <p>Fonden følger ikke anbefalingen.</p>  | <p>Den Fynske Bladfonds fundats foreskriver, at et medlem er valgt til vedkommende fylder 70 år. Det er derfor ikke muligt at begrænse udpegningsperioden uden ændring af fundatsen.</p> |
| <p>2.5.2 Det <b>anbefales</b>, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.</p>   | <p>Fonden følger anbefalingen. Fundatsen foreskriver en aldersgrænse på 70 år.</p> |  |
| <h2>2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen</h2>   |  |  |
| <p>2.6.1 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.</p> | <p>Fonden følger ikke anbefalingen.</p>  | <p>Uddelinger fra Den Fynske Bladfonds er af så begrænset størrelse, at det ikke vil give mening at fastlægge evalueringsprocedurer, hvor hvert enkelt medlem årligt evalueres.</p>      |
| <p>2.6.2 Det <b>anbefales</b>, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktion og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.</p>  | <p>Fonden følger anbefalingen. Der er ingen direktion og/eller administrator.</p>  |  |
| <h2>3. Ledelsens vederlag</h2>   |  |  |
| <p>3.1.1 Det <b>anbefales</b>, 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</p>                     | <p>Fonden følger anbefalingen. Alle bestyrelsesmedlemmer får fast vederlag.</p>    |  |

| Anbefaling   | Fonden følger   | Fonden forklarer |
|--|---|------------------|
| <p>kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.</p>  |   |                  |
| <p>3.1.2 Det <b>anbefales</b>, 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.</p> | <p>Fonden følger anbefalingen.<br/>Vederlag oplyses i årsrapporten.</p> |                  |