

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Bevica Fonden
Regnskabsperiode 2025

Anbefalinger for god Fondsledelse

Bevica Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside, www.godfondsledelse.dk.

1. Åbenhed og kommunikation

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

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Det er bestyrelsen der fastlægger rammerne for fondens eksterne kommunikation ved godkendelse af fondens kommunikationspolitik. Politikken er baseret på åbenhed om fondens strategi, initiativer og forhold.			
Fondens årsregnskab er baseret på åbenhed og transparens og er tilgængelig på fondens website.			

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Bestyrelsens 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 én gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at "Bestyrelsen drøfter en gang årligt fondens overordnede strategi og uddelingspolitik".			

2.1.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens forvaltning af dens samlede kapital modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Fondens bestyrelse har nedsat en investeringskomite der varetager fondens investering og med afrapportering på hvert bestyrelsesmøde. Kommissoriet for investeringskomiteens mandat er fondens investeringsstrategi, der tager afsæt i fondens formål og likviditetsbehov på kort og langt sigt. Investeringsstrategien genbesøges på fondens bestyrelsesmøde i december.			

2.2. Formanden og de øvrige medlemmer af 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	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden: • At bestyrelsesmøder normalt afholdes 4 gange årligt • At indkaldelsen sker med mindst 5 dages Skriftligt varsel. Møderne er som udgangspunkt fastlagt et år frem • At møderne ledes af bestyrelsesformanden • At dagsorden fastsættes i samråd mellem bestyrelsesformanden og direktør Bestyrelsens møder og agenda følger bestyrelsens årshjul der vedtages på bestyrelsesmøde i december og gælder for det efterfølgende år.			

2.2.2 Det **anbefales**, at hvis bestyrelsen anmoder et medlem af bestyrelsen om at udføre særlige opgaver for fonden ud over bestyrelseshvervet, 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 og de øvrige medlemmer af bestyrelsen og en eventuel direktion.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Hvis bestyrelsen beslutter at uddelegere en særlige opgave til et bestyrelsesmedlem, som ligger udover hvervet som bestyrelsesmedlem, så vil det ske på baggrund af en indstilling til beslutning i bestyrelsen.			

2.2.3 Det **anbefales**, at der i årsregnskabet oplyses om de eventuelle transaktioner, som fonden har indgået med interesseforbundne virksomheder. Oplysningerne bør omfatte arten af forholdet mellem fonden og den interesseforbundne virksomhed, arten af transaktionen samt transaktionens beløbsmæssige størrelse.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
			Ikke relevant

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 og varetage det ansvar, der påhviler bestyrelsen.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at "bestyrelsen skal til sammen repræsentere kompetencer inden for fonds- og erhvervsjura, økonomi og kapitalanbringelse, forskning, virksomhedsledelse og sundheds- og socialsektor"			

2.3.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen, der samtidig tager højde for en eventuel udpegningsret i vedtægten.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at "Der skal udarbejdes en indstilling for nye bestyrelsesmedlemmer med cv og en redegørelse for kandidatens faglige kompetencer, vurdering af graden af uafhængighed/afhængighed i tråd med anbefalinger for god fondsledelse og hvorledes kandidaten kan bidrage til fondens arbejde og supplere bestyrelsens øvrige kompetencer".			

2.3.3 Det **anbefales**, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer bør der tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at "Der skal udarbejdes en indstilling for nye bestyrelsesmedlemmer med cv og en redegørelse for kandidatens faglige kompetencer, vurdering af graden af uafhængighed/afhængighed i tråd med anbefalinger for god fondsledelse og hvorledes kandidaten kan bidrage til fondens arbejde og supplere bestyrelsens øvrige kompetencer". "Optagelse af nye medlemmer sker efter drøftelse i bestyrelsen"			

2.3.4 Det **anbefales**, at der årligt både 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, om genudpegning af medlemmet har fundet sted og udløb af den aktuelle udpegningsperiode,
- 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,
- om 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	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Bestyrelsen er præsenteret på fondens hjemmeside www.bevica.dk			

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	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Bevica Innovation er et helejet datterselskab. To fondsvalgte medlemmer samt et direktionsmedlem er medlem af bestyrelsens datterselskab.			

2.3.6 Det **anbefales**, at bestyrelsen vælger fondens formand og eventuelle næstformand for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	Hvordan	
	Bestyrelsen har et fokus på at sikre kontinuitet i fonden ledelse og finder det uhensigtsmæssigt årligt, at skulle vælge formand og næstformand	I forbindelse med fondens årlige evaluering af bestyrelsens arbejde drøftes også fondens ledelsesmæssige forhold jf. fondens forretningsorden. Der tages hermed også stilling til om fonden har den rette ledelse og hermed formandskab	

2.4. Uafhængighed

2.4.1 Det **anbefales**, at mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer (eksklusive eventuelle medarbejdervalgte medlemmer) er uafhængige.

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende f.eks.:

- er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller i en væsentlig dattervirksomhed eller i en væsentlig associeret virksomhed til fonden,
- inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse,
- 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 virksomheder med tilsvarende forbindelse) med fonden eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos fondens eller fondens dattervirksomheders eksterne revisor,
- 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 eller bidragsyder,
- er bestyrelsesmedlem i fonden, hvis fonden har til formål at yde støtte til bestyrelsesmedlemmets familie eller andre, som står bestyrelsesmedlemmet særligt nær,
- 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, eller
- er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der bevilger eller gentagne gange inden for de seneste fem år har bevilget væsentlige donationer til fonden.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Bevica Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer. 3 af fondens medlemmer er uafhængige.			

2.5. Udpegningsperiode

2.5.1 Det **anbefales**, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år ad gangen, og maksimalt for en periode på fire år ad gangen. Genudpegnings kan finde sted.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Det fremgår af Bevica Fondens vedtægter at valgperioden er 4 år ad gangen og at genudpegnings kan finde sted			

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

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
<i>Det fremgår af Bevica Fondens vedtægter, at "et bestyrelsesmedlem skal udtræde på førstkomende årsregnskabsmøde, efter at medlemmet er fyldt 75 år"</i> <i>Fondens vedtægter ligger offentligt tilgængeligt på fondens hjemmeside.</i>			

2.6 Evaluering

2.6.1 Det **anbefales**, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens, formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. Karakteren og omfanget af evalueringsproceduren afhænger af fondens konkrete forhold og kan variere fra år til år.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at fonden i forbindelse med det løbende strategiarbejde blandt andet evaluerer: • bestyrelsens kompetenceprofil, sammensætning og uafhængighed • bestyrelsens kompetencer og bidrag til strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold • bestyrelsens samarbejde med direktionen • andre forhold efter bestyrelsens skøn			

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, og at formanden gennemgår denne med den/de pågældende.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Det fremgår af Bevica Fondens forretningsorden, at fonden i forbindelse med det løbende strategiarbejde blandt andet evaluerer: • bestyrelsens samarbejde med direktionen			

3. Bestyrelsens og en eventuel direktions vederlag

3.1.1 Det **anbefales**, at et eventuelt vederlag til fondens bestyrelsesmedlemmer er fast og ikke variabelt. Medlemmer af en eventuel direktion bør endvidere aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Det fremgår af Bevica Fondens vedtægter, at "Bestyrelsens medlemmer kan honoreres". Bestyrelsesmedlemmer og direktion aflønnes med et fastvederlag.			

3.1.2 Det **anbefales**, at der i årsregnskabet oplyses om, hvad medlemmerne af bestyrelsen og en eventuel direktion hver især modtager i samlet vederlag (specificeret på de enkelte poster) fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Herudover bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som medlemmerne af bestyrelsen og en eventuel direktion hver især modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanternes vederlag som ansatte.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	hvorfor	hvordan	
Vederlag til bestyrelsen fremgår af noter til årsrapporten. Det samme gælder direktørens løn.			