

SAGNLANDET LEJRE: REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE 2025

Redegørelse for uddelingspolitik

Fondens formål er at drive et forskningscenter for udførelse af etnologiske, historiske og arkæologiske eksperimenter, gennemførelse af hertil hørende forskningsopgaver, og at viderebringe resultaterne gennem videnskabelige kanaler og gennem en aktiv formidling og undervisning.

Det er ledelsens opfattelse, at dette formål bedst tilgodeses ved at anvende de resultater, som genereres af fondens erhvervsmæssige drift til geninvestering inden for fondens eget regi, idet der herved er mulighed for at forøge fondens aktivitetsniveau. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke forventning om eksterne uddelinger.

Redegørelse for god fondsledelse mv.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jvf. årsregnskabslovens § 77a

Fonden er omfattet af anbefalinger for god fondsledelse. I det følgende redegøres for, om fonden følger anbefalingerne, og vedrørende de anbefalinger, som ikke følges, forklares dette nærmere. For uddybende info om hvert enkelt Anbefaling henvises til Komiteen for God Fondsledelses hjemmeside på: <https://godfondsledelse.dk/anbefaling-god-fondsledelse-2025>

1.1. Åbenhed og kommunikation: 1.1. Fonden følger anbefalingen.

2.1.1 og 2.1.2 Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar: Fonden følger anbefalingerne

2.2.1; 2.2.2. 2.2.3. Formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen: Fonden følger anbefalingerne

2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.3.; 2.3.4.; 2.3.5.; 2.3.6. Bestyrelsens sammensætning og organisering: Fonden følger anbefalingerne dog undtagen dele af :

- Anbefaling nr. 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: A. Navn og stilling. B. Alder og køn. C. Dato for indtræden i bestyrelsen, om genudpegning af medlemmet har fundet sted og udløb af den aktuelle udpegningsperiode. D. Medlemmets eventuelle særlige kompetencer. E. Den pågældendes øvrige ledelseserhverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver. F. Om den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens datter virksomheder og/eller associerede virksomheder. G. Hvilke medlemmer der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder mv. og. H. Om medlemmet anses for uafhængigt."* I sin ledelsesberetning oplyser Fonden alene bestyrelsesmedlemmernes navn, køn, stilling, dato for indtræden og genudpegning og hvem, der er udpeget af myndigheder (A, B, C, G og H). Punkt D, særlige kompetencer, nævnes ikke specifikt for hvert medlem, fordi besiddelse af mindst én af følgende særlige kompetencer i henhold til vedtægter er en forudsætning for at indgå i Fondens bestyrelse. De omfatter videnskabelige, attraktionsfaglige, ledelsesmæssige, økonomiske og politisk-strategiske kompetencer. Punkt E, øvrige ledelseshverv udover aktuel eller seneste stilling nævnes ikke ej heller punkt F. om ejerskab af aktier mv. i Fondens datterselskaber mv. fordi det ikke anses for relevant, da Fonden er almennyttig og bestyrelsen ulønnet i tråd med fondens værdisæt, og fordi alle midler alene anvendes til realisering af fondens non-profit formål.

2.4.1. Uafhængighed. Fonden følger anbefalingerne, dog undtagen dele af:

- Anbefaling 2.4.1. "bulletpoint 6" "Har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år." Her prioriterer Fonden bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og fortsatte værdiskabende sparring til direktionen.

2.5.1. og 2.5.2. Udpegningsperiode: Fonden følger anbefalingerne, dog undtagen

- Anbefaling 2.5.2, "Det **anbefales**, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside." Fonden prioriterer bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og fortsatte værdiskabende sparring til direktionen, fordi Fonden finder det vigtigere end fødslesdato.

2.6.1 og 2.6.2. Evaluering: Fonden følger ikke anbefalingerne:

- Anbefaling 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 ikke en fast årlig og individuel evalueringsprocedure. I stedet har Fonden valgt en fleksibel tilgang, hvor kompetencer og nyrekruttering i bestyrelsen drøftes ved behov på ad hoc basis ved forretningsudvalgets eller bestyrelsens møder.
- Anbefaling 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 har ikke faste evalueringskriterier for direktionens arbejde. I stedet har bestyrelsen valgt løbende at vurdere direktionens og Fondens resultater – såvel besøgmæssige, driftsmæssige og økonomiske – ved spørgsmål til direktionens rapportering på 3 årlige møder, samt ved direktionens fremlæggelse af budgetter, årsresultater og udviklingsprojekter. Desuden afholdes et årligt sommermøde, hvor særlige udviklingsemner på bestyrelsens initiativ kan drøftes efter behov.

3.1.1 og 3.1.2. Bestyrelsens og en eventuel direktionens vederlag: Fonden følger delvist anbefalingerne:

- Anbefaling 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". Fondens bestyrelse har valgt ikke at modtage vederlag for sit arbejde i tråd med den kulturhistoriske Fonds almennyttige formål og værdisæt. Fondens direktion aflønnes med et fast vederlag, hvor bonus ikke indgår i ansættelsesaftale. Dog kan formanden af egen drift vælge, om der lejlighedsvist skal udbetales en bonus for skabelse af særlige udviklingsresultater.
- Anbefaling 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." Se Fondens redegørelse under Anbefaling 3.1.1.

Der henvises i øvrigt til følgende hjemmeside, hvor ovenstående redegørelse er gjort tilgængelig:

<http://www.sagnlandet.dk/god-fondsledelse/>

Lars Holten