

Wonderful Copenhagenes stillingtagen til Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

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

Fonden redegør i nedenstående for fondens stillingtagen til hver af komitéens anbefalinger. Afrapporteringen vedrører i overensstemmelse med anbefalingerne samme periode som årsrapportens regnskabsperiode, dvs. 01.01.2017 – 31.12.2017. Tiltag, der forventes implementeret i 2018, er skrevet med kursiv.

Wonderful Copenhagen

Nørregade 7B
 1165 København K
 Danmark

Tlf.: +45 3325 7400
 Fax: +45 3325 7410
visitcopenhagen.dk

Dato: 15. februar 2018

Anbefalinger	Wonderful Copenhagenes stillingtagen
1. Åbenhed og kommunikation	
1.1. Det anbefales , 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>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen har vedtaget retningslinjer for ekstern kommunikation i form af en åbenhedspolitik, der er offentliggjort på fondens hjemmeside. Bestyrelsen forholder sig til åbenhedspolitikken mindst en gang årligt.</p> <p>Fonden kommunikerer løbende indsatser og resultater til offentligheden og deler åbent organisationens viden og erfaringer.</p> <p>Det er besluttet, at bestyrelsesformanden udtaler sig på vegne af bestyrelsen.</p> <p>Spørgsmålet om åbenhed og kommunikation er desuden adresseret i fondens vedtægt og bestyrelsens forretningsorden.</p>
2.1 Overordnede opgaver og ansvar	
2.1.1 Det anbefales , at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervs-	Fonden følger anbefalingen.

drivende 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.

Bestyrelsen tager i henhold til bestyrelsens forretningsorden årligt stilling til fondens overordnede strategi med udgangspunkt i fondens vedtægtsbestemte formål.

Fonden udøver ikke sine aktiviteter med henblik på at foretage uddelinger, men søger at fremme sit formål gennem igangsætning, koordinering og/eller gennemførelse af aktiviteter inden for markedsføring, produkt- og begivenhedsudvikling, netværksdannelse mv. på non-profit basis.

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.

Formanden planlægger bestyrelsesmøderne sammen med fondens adm. direktør. Formanden leder møderne og påser, at samtlige medlemmer indkaldes til møderne samt at der føres protokol over møderne i bestyrelsen.

2.2.2 Det **anbefales**, 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.

Fonden følger anbefalingen.

Formanden varetager ikke driftsopgaver for fonden ud over formandshvervet.

I henhold til fondens vedtægt ansætter fonden en adm. direktør, der varetager den daglige ledelse af fonden under ansvar over for bestyrelsen.

Bestyrelsen har vedtaget en direktionsinstruks, der sætter rammer for den administrerende direktørs beføjelser.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

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

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen forholder sig ved indstilling af nye, ikke-politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer til, hvilke kompetencer, bestyrelsen samlet set bør råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver.

Det fremgår af fondens vedtægt, at det ved udpegning af nye, ikke-politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer bør sikres, at bestyrelsen omfatter repræsentanter fra hovedstadsregionens væsentligste aktører inden for turismeerhvervet, og at bestyrelsen råder over bestyrelses- og andre relevante ledelseskompeter. Desuden skal der ved indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs erfaring, alder og køn.

2.3.2 Det **anbefales**, 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.

Fonden følger anbefalingen

Fondens vedtægt foreskriver, at fondens bestyrelse består af 13 medlemmer, hvoraf 7 medlemmer udpeges af bestyrelsen og 6 medlemmer udpeges af regionale og kommunale politiske organer efter følgende fordeling: 2 medlemmer udpeges af Region Hovedstaden fra Regionsrådet, 1 medlem udpeges af Frederiksberg Kommune fra Kommunalbestyrelsen, 1 medlem udpeges af Københavns Kommune fra Borgerrepræsentationen, og 2 medlemmer udpeges af Kommunekontraktrådet Hovedstaden (KKR). Hertil kommer 1 observatør udpeget af turismens ministerium.

Formanden sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for indstilling og udpegning af ikke-politisk udpegede medlemmer. Dette fremgår af bestyrelsens forretningsorden.

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 behovet 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, jf. 2.3.1. ovenfor.

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,
- hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og
- om medlemmet anses for uafhængigt.

Fonden følger anbefalingen.

Fondens årsrapport 2017 indeholder oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes navn, stilling, alder, dato for indtræden, genvalg og udløb af valgperiode, særlige kompetencer, øvrige ledelseshverv, om de er udpeget af myndigheder/tilskudsyder og om de er uafhængige.

Oplysningerne vil desuden fremgå af fondens hjemmeside efter bestyrelsens godkendelse af årsrapporten.

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.

2.4 Uafhængighed

2.4.1 Det **anbefales**, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Fonden følger anbefalingen.

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 medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

Bestyrelsen består af tretten medlemmer.. Den af komitéen for god fondsledelse anbefalede andel af uafhængige medlemmer er opfyldt. Jf. desuden pkt. 2.3.2.

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

- er eller inden for de seneste 3 år har været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig datter virksomhed eller associeret virksomhed til fonden
 - 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 ledelse
 - inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personligt 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

- er eller inden for de seneste 3 år har været ansat eller partner hos ekstern revisor
- har været medlem af fondens ledelse i mere end 12 år
- er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særlig nær
- er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste 5 år har modtaget væsentlige donationer fra fonden

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.

I henhold til fondens vedtægt udpeges bestyrelsens politisk-udpegede medlemmer for samme periode som den regionale og kommunale valgperiode, dvs. 4 år, mens bestyrelsens ikke-politiske udpegede medlemmer udpeges for en 3-årig periode.

Genudpegning 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 anbefalingen.

Aldersgrænsen for udpegning er 70 år.

Bestyrelsen har i 2017 besluttet at hæve aldersgrænsen for udpegning til 72 år. Ændringen er under behandling i Erhvervsstyrelsen og ventes at kunne træde i kraft i 2018.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen

2.6.1 Det **anbefales**, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure,

Fonden følger anbefalingen.

<p>hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.</p>	<p>Bestyrelsen har ifm. vedtagelsen af sin forretningsorden fastlagt, at bestyrelsen årligt skal evaluere og drøfte den samlede bestyrelses, formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater.</p> <p>Der er i 2017 gennemført en evaluering, som er drøftet i bestyrelsen.</p>
<p>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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen har ifm. vedtagelsen af sin forretningsorden fastlagt, at bestyrelsen årligt skal evaluere og drøfte den administrerende direktørs arbejde og resultater.</p> <p>Der er i 2017 gennemført en evaluering, som er drøftet i bestyrelsen.</p>
<p>3. Ledelsens vederlag</p>	
<p>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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer og direktøren aflønnes med fast vederlag.</p>
<p>3.1.2 Det anbefales, 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.</p> <p>Bestyrelsens og direktørens udbetalte vederlag fremgår af årsrapporten for 2017.</p>

Wonderful Copenhagen