

## LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS § 77A

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for følgende regnskabsperiode: 2019. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen på fondens årsrapport.

Trelleborg Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse og i nedennævnte skema er vist, i hvilket omfang de enkelte anbefalinger er afspejlet i Trelleborg Fondens vedtægter eller forretningsorden og følges af fonden.

Anbefaling	Trelleborg Fondens tilgang
<b>1.1</b> 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.	Fonden følger anbefalingen.  Bestyrelsen har besluttet, hvem der kan og skal udtale sig til offentligheden på fondens vegne herunder om hvilke forhold.  Formanden repræsenterer fonden udadtil i forhold af ekstraordinær eller væsentlig betydning, mens bestyrelsens medlemmer varetager den øvrige kommunikation med udgangspunkt i en fordeling på geografiske områder.
<b>2.1.1</b> Det anbefales, 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.	Fonden følger anbefalingen.  Bestyrelsen tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten på et af årets bestyrelsesmøder.
<b>2.2.1</b> 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 organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne og bestyrelsens forhold i øvrigt, herunder med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.
<b>2.2.2</b> 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.  Hvis bestyrelsen undtagelsesvis måtte anmode bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for fonden, skal der i henhold til bestyrelsens forretningsorden foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion samt sikrer en forsvarlig arbejdsdeling mellem bestyrelsesformanden og den øvrige bestyrelse.

Anbefaling	Trelleborg Fondens tilgang
<p><b>2.3.1</b> 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen skal i henhold til bestyrelsens forretningsorden løbende vurdere og fastlægge, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.</p>
<p><b>2.3.2</b> 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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen skal i henhold til bestyrelsens forretningsorden sikre en formel, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>
<p><b>2.3.3</b> 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 uddelings-erfaring, alder og køn.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer skal i henhold til bestyrelsens forretningsorden udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, herunder vedtægternes udsagn om bredde i medlemmernes kvalifikationer. Der skal ved sammensætningen og indstillingen af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse - sammenholdt med behovet for kontinuitet - og til behovet for mangfoldighed i relation til køn, alder, erhvervs-erfaring m.v.</p>

Anbefaling	Trelleborg Fondens tilgang
<p><b>2.3.4</b> 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:</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>	<p>Anbefalingen er ikke afspejlet i fondens vedtægter eller forretningsorden, men anbefalingen følges gennem medtagelse af de anførte oplysninger i ledelsesberetningen i fondens årsrapport samt oplysning herom på fondens hjemmeside.</p>
<p><b>2.3.5</b> 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.</p>	<p>Anbefalingen er ikke afspejlet i fondens vedtægter eller forretningsorden, idet fonden ikke har dattervirksomheder. Anbefalingen er således aktuelt ikke relevant for fonden.</p>

Anbefaling	Trelleborg Fondens tilgang
<p><b>2.4.1</b> Det anbefales, 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 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 seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.</li> </ul>	<p>Fonden følger aktuelt anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen tilstræber generelt, at et passende antal af bestyrelsens medlemmer er uafhængige, jf. Anbefalinger for God Fondsledelse.</p>

Anbefaling	Trelleborg Fondens tilgang
<p><b>2.5.1</b> Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år ad gangen i henhold til punkt 5.4 i fondens vedtægter.</p>
<p><b>2.5.2</b> Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>I henhold til punkt 5.6 i fondens vedtægter skal bestyrelsesmedlemmer udtræde af fondens bestyrelse i forbindelse med bestyrelsesmødet til godkendelse af fondens årsrapport for det år, hvor medlemmet fylder 70 år.</p>
<p><b>2.6.1</b> Det anbefales, 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 anbefalingen.</p> <p>I henhold til bestyrelsens forretningsorden evaluerer og drøfter bestyrelsen årligt bestyrelsens, formandens og de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag og resultater i henhold til en af bestyrelsen forud fastlagt evalueringsprocedure.</p>
<p><b>2.6.2</b> Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>I henhold til bestyrelsens forretningsorden evaluerer og drøfter bestyrelsen årligt den af bestyrelsen antagne sekretærs (administrators) arbejde og resultater i henhold til en af bestyrelsen forud fastlagt evalueringsprocedure.</p>
<p><b>3.1</b> 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>I henhold til bestyrelsens forretningsorden er bestyrelsens medlemmer berettiget til at oppebære et fast vederlag for deres hverv i bestyrelsen. Det samlede vederlag må ikke overstige, hvad der må anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, eller hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling. Fonden har ikke ansat en direktion.</p>

Anbefaling	Trelleborg Fondens tilgang
<p><b>3.2</b> 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>I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen sikre, at der i fondens årsregnskab gives oplysning om vederlaget til hvert bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med 3.2 i Anbefalinger for God Fondsledelse.</p>