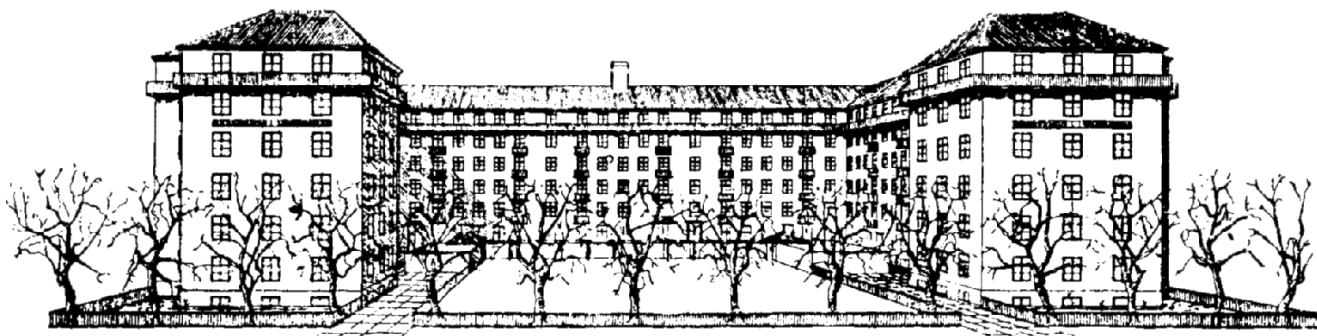


DRONNING LOUISES STIFTELSE

Nørre Voldgade 96, 6. sal, 1358 København K - Tlf. 33 11 26 76 - Kontortid: Mandag-onsdag kl. 10-12

www.sbs-dls.dk - e-mail: dls@sbs-dls.dk



Redegørelse for god fondsledelse i Dronning Louises Stiftelse for 2017

1. Åbenhed og kommunikation

1.1 Udtalelser om den daglige drift foretages af direktionen. Overordnede strategier m.v. udtaler bestyrelsesformanden sig om.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1.1 Bestyrelsen tager ved mindst et årligt møde stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik.

2.2.1 Bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne i samråd med direktionen.

2.2.2 Bestyrelsen har besluttet, at såfremt bestyrelsesformanden undtagelsesvis anmodes om at udføre en driftsopgave, da vil bestyrelsen fortsat have den overordnede kontrol.

2.3.1 Der sikres en bredest mulig repræsentation af medlemsorganisationerne under Akademikerne i bestyrelsen, idet et bestyrelsesmedlem jf. vedtægterne altid skal være en af de første embedsmænd (ordenens højeste råd) i frimurerordenen.

2.3.2 Nye bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber, organisationsforhold samt vedtægternes bestemmelse jf. ovenfor.

2.3.3 Derudover bestræber bestyrelsen sig på at sikre mangfoldighed hvad angår alder, erfaring og køn.

2.3.4 På fondens hjemmeside fremgår bestyrelsesmedlemmerne med foto, navn, stilling samt fødselsår.

2.4.1 Bestyrelsen er selvsupplerende og alle medlemmer er uafhængige.

2.4.2 Jf. forretningsordenen må et bestyrelsesmedlem ikke bebo et af stiftelsens lejligheder eller lejligheder i ejendomme, der administreres i fællesskab med Samrådets Boligselskab.

2.5.1 Bestyrelsens medlemmer udpeges jf. forretningsordenen for en 3-årig periode.

2.5.2 Jf. forretningsordenen genudpeges et bestyrelsesmedlem i almindelighed ikke efter medlemmets fyldte 73. år.

2.6.1 Bestyrelsen evaluerer på et årligt møde de individuelle medlemmers bidrag.

2.6.2 Formand og direktion evaluerer på et årligt møde direktionens arbejde og resultater efter fastsatte kriterier.

3. Ledelsens vederlag

3.1.1 Bestyrelsesformanden og direktionen aflønnes med et fast vederlag, som årligt reguleres. De øvrige bestyrelsesmedlemmer aflønnes med 1/10 af formandens vederlag.

3.1.2 Der oplyses i årsrapporten om bestyrelsesmedlemmernes samt direktionens vederlag.