

NOTAT

Wonderful Copenhagen's stillingtagen til Komitéen for god Fondsledelse 17 anbefalinger til god fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelse's hjemmeside www.godfondsledelse.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. 01.01.2021 – 31.12.2021.

Wonderful Copenhagen

Nørregade 7B
1165 København K
Danmark

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

Dato: 07.03.2022

Anbefalinger	Wonderful Copenhagen's stillingtagen
1. Åbenhed og kommunikation	
1.1. Det anbefales , at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer 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 principper 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 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.	<p>Fonden følger anbefalingen.</p> <p>Bestyrelsen tager i henhold til bestyrelsens forretningsorden årligt stilling til fondens overordnede strategi med udgangspunkt i fondens vedtægtsbestemte formål.</p>

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.

2.1.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Fonden følger anbefalingen.

Bestyrelsen forholder sig løbende til fondens kapitalforvaltning, herunder udviklingen i fondens likviditet, fondens kapitalbehov de kommende 12 måneder, samt rammerne for investering af fondens likvide midler.

Fonden udøver ikke sine aktiviteter med henblik på at foretage uddelinger.

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 undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandshvervet, 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, 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 og mindst hvert andet år 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. De ikke-politisk udpegede medlemmer er valgt med forskudte perioder, således at der mindst hvert andet år tages stilling til udpegning.

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 ledelseskompetencer. 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 godkender 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 kommunale politiske organer efter følgende fordeling: 3 medlemmer udpeges af Kommunekontraktrådet i Region Hovedstaden, heraf 2 borgmestre og 1 dansk udpeget regionsrådsmedlem af Greater

Copenhagen Komiteens bestyrelse. 2 medlemmer udpeges af Københavns Kommune blandt Borgerrepræsentationens medlemmer. 1 medlem udpeges af Frederiksberg Kommune blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Hertil kan bestyrelsen beslutte, at turismens ministerium kan udpege 1 kommitteret.

Formanden sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for indstilling og udpegning af ikke-politisk udpegede medlemmer. Dette fremgår af bestyrelsens forretningsorden, som bestyrelsen forholder sig til årligt.

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,

Fonden følger anbefalingen.

Fondens årsrapport indeholder oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes navn, stilling, alder, dato for indtræden, genvalg og udløb af valgperiode, særlige kompetencer, øvrige ledelseshverv, om de ejer aktier mv. i datterselskaber/associerede selskaber, og om de er udpeget af myndigheder/tilskudsyder og om de er uafhængige.

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

bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,

- hvorvidt 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.

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 medarbejderskattede medlemmer) af

- op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt,
- mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller
- 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 f.eks.:

- er, eller inden for de seneste 3 år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden

- inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder udelinger 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
- 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/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 bestyrelse eller direktion i mere end 12 år
- er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særlig nær
- er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt 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.

Genudpegnning kan finde sted.

<p>2.5.2 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>Aldersgrænsen for udpegning er 72 år.</p>
--	---

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen

<p>2.6.1 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>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 gennemført en evaluering for 2021, 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 gennemført en evaluering for 2021, som er drøftet i bestyrelsen.</p>
---	--

3. Ledelsens vederlag

<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 årsregnskab gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af be-</p>	<p>Fonden følger anbefalingen.</p>

styrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanternes vederlag som ansatte.

Bestyrelsens og direktørens udbetalte vederlag fremgår af årsrapporten for 2021.

Wonderful Copenhagen