

God fondsledelse

Copenhagen Jazz Festival Fonden er omfattet af Komitéen for god Fondsledelses *Anbefalinger for god Fondsledelse*. Læs i det vedlagte skema, hvordan fonden forholder sig til anbefalingerne.

COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL FONDEN

Copenhagen Jazz Festival Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, der arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre hensyn end de der indgår i fondens formålsbestemmelse.

Fonden er underlagt Erhvervsfondsloven, hvorfor Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med Fonden.

FORMÅL

Copenhagen Jazz Festival Fonden formål:

1. Copenhagen Jazz Festival Fonden har som formål at afholde en årlig international jazzfestival i København for derigennem at styrke jazzmiljøet i Danmark og fremme interessen for jazz.
2. Copenhagen Jazz Festival fonden skal stimulere det danske jazzmiljø året rundt gennem afholdelse af den landsdækkende festival Vinterjazz samt relevante jazzaktiviteter af høj kunstnerisk kvalitet året rundt.

FONDSBESTYRELSEN

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af i alt 4 medlemmer. Bestyrelsen er selvudpegende. Det er fondens mål inden 2018 at inkludere yderligere 2 medlemmer i bestyrelsen – og gerne to kvinder idet bestyrelsen i dag udelukkende består af mænd.

Bestyrelsen

- godkender den overordnede strategi for fonden
- fører tilsyn med aktiviteterne i fonden og den administrerende direktør
- sikrer en forsvarlig organisation af fonden

Bestyrelsen afholder årligt mindst 6 ordinære bestyrelsesmøder samt et antal yderligere møder med mere strategiske emner.

Det er Fondens honorarpolitik, at bestyrelsesformanden modtager et basis-honorar for arbejdet i bestyrelsen, mens de menige medlemmer ikke modtager honorar. I 2015 udgjorde formandens honorar kr. 80.000.

Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen med henblik på at identificere områder, hvor arbejdet i bestyrelsen kan forbedres. Selvevalueringen faciliteres af formandskabet.

Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden, der regelmæssigt evalueres for at sikre, at den til enhver tid lever op til Fondens virksomhed.

Bestyrelsen har besluttet hvem, der kan og skal udtale sig på fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold. Formanden udtaler sig således på bestyrelsens vegne og primært om Fondens erhvervsdrivende formål, mens Direktøren udtaler sig på Fondens vegne i relation til Fondens virke.

DIREKTION

Den daglige ledelse af Fonden varetages af en direktør, som har ansvaret for alle operationelle anliggender i Fonden samt implementering af de af bestyrelsen vedtagne politikker og strategier.

Fondsbestyrelsen godkender ansættelsen af direktøren efter indstilling fra formandskabet. Formandskabet forestår evalueringen af direktørens præstationer.

REVISION

Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der er valgt af fondsbestyrelsen efter indstilling fra formandskabet. Fonden har i en årrække benyttet RSM Plus / Beierholm.

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

Folketinget vedtog i juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som trådte ikraft den 1. januar 2015. Efterfølgende har Komiteen for god fondsledelse udarbejdet et sæt 'Anbefalinger for god fondsledelse', som de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til og i årsrapporten forklare, hvis anbefalingerne ikke følges ('følg eller forklar'-princippet).

Copenhagen Jazz Festival fonden følger ikke samtlige anbefalinger, men har begrundet hver enkelt afvigelse. Baggrunden er, at 1) Fonden et meget specifikt hovedvirke – nemlig at producere to musikfestivaler – og 2) at Copenhagen Jazz Festival fonden ikke er en uddelende fond.

Med hensyn til anbefalingen om valgperioder for bestyrelsesmedlemmer, så Komiteen har anbefalet, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. Copenhagen Jazz Festival fonden har historisk set ikke arbejdet med valgperioder, men processen om at indføre dette er i fuld gang.

Copenhagen Jazz Festival Fonden, bestyrelse og direktion:

Bestyrelse: Anders Laursen (form.), Jens-Erik Sørensen, Jan Laybourn, Christian Have

Direktion: Kenneth Hansen (daglig leder)

**Skema for "*Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse,
jf. årsregnskabslovens § 77 a*".**

Copenhagen Jazz Festival Fonden – tillæg til årsrapport 2015.

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|----------------------------------|---|
| 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. | CJF-fonden følger dette. | Bestyrelsen har vedtaget retningslinjer for den eksterne kommunikation. Formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne og primært om Fondens erhvervsdrivende formål, mens Direktøren udtaler sig på Fondens vegne i relation til Fondens virke. |
| 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar | | |
| 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. | CJF-fonden følger delvist dette. | Bestyrelsen tager løbende (og mindst en gang om året) stilling til fondens overordnede strategi med udgangspunkt i vedtægterne. CJF fonden har ikke en uddelingspolitik idet den ikke som sådan er en uddelende fond. |
| 2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen | | |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|--|---|
| 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. | CJF-fonden følger dette. | Bestyrelsesformand indkalder og leder bestyrelses-møderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelses-medlemmernes arbejde. |
| 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. | CJF-fonden følger delvist dette. | Fonden er opmærksom på dette, men det har endnu ikke været aktuelt idet formanden for CJF fonden ikke har udført eller udfører driftsopgaver i fondens regi. |
| 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. | CJF-fonden følger dette. | Bestyrelsen for CJF fonden vurderer løbende hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over i forhold til fondens aktiviteter. |
| 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. | Bestyrelsen for CJF fonden følger dette. | Bestyrelsen tager disse forhold op løbende. |
| 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 | Bestyrelsen for CJF fonden følger dette. | Bestyrelsen tager disse forhold op løbende. |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|---|---|
| <p>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.</p> | | |
| <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. | <p>Bestyrelsen har kun delvist fulgt denne anbefaling.</p> | <p>Idet CJF Fonden ikke er en uddelende fond, og det kun er bestyrelsesformanden som er honoreret – har der historisk set ikke været detaljerede oplysninger om de enkelt bestyrelsesmedlemmer på hverken hjemmeside eller i den årlige ledelsesberetning. Dette retter vi op på, og senest ved udgangen af 2017.</p> |
| <p>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.</p> | <p>Dette er ikke aktuelt idet CJF fonden ikke har dattervirksomhed(er) eller holdingselskab(er)</p> | |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|---|---|--|
| 2.4 Uafhængighed | | |
| <p>2.4.1 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"> • 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, • 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, • 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) | CJF fonden følger / lever op til dette. | Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|---|---------------------------------------|---|
| <p>med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,</p> <ul style="list-style-type: none"> er, eller inden for de seneste tre 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, særligt nær, er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller 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. | | |
| 2.5 Udpegningsperiode | | |
| <p>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.</p> | <p>Bestyrelsen følger ikke dette.</p> | <p>Fondens arbejde er af en sådan karakter, at det er nødvendigt med en kontinuitet, og derfor sidder medlemmerne typisk for længere perioder end det anbefalede. Copenhagen Jazz Festival fonden har historisk set ikke arbejdet med valgperioder, men processen om at indføre dette er i fuld gang, og forventes afsluttet i løbet af 2017.</p> |

| Anbefaling | Fonden følger | Fonden forklarer |
|--|-----------------------------------|--|
| 2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. | Bestyrelsen følger ikke dette. | Bestyrelsen vil indføre en aldersgrænse i løbet af 2017. |
| 2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen | | |
| 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. | Bestyrelsen følger dette. | |
| 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. | Bestyrelsen følger dette. | |
| 3. Ledelsens vederlag | | |
| 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. | Bestyrelsen følger delvist dette. | Bestyrelsesformanden modtager vederlag, men ikke de menige bestyrelsesmedlemmer. |
| 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. | Bestyrelsen følger dette. | |