

Redegørelse for god fondsledelse, jf. års- regnskabslovens § 77 a

Fonden Novavi

For regnskabsperioden

1.1.2025 – 31.12.2025

Anbefalinger for god Fondsledelse

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

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.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i forretningsordenen § 14.1: ”Udtalelser på fondens vegne vedr. driftsmæssige og organisatoriske forhold samt økonomiske forhold til presse og andre medier afgives af direktøren, medmindre andet i enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Ved kommunikation med offentligheden skal tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold...”			

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

2.1 Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar

Hvis en anbefaling ikke følges, skal fonden forklare, *hvorfor* anbefalingen ikke følges, og *hvordan* fonden har indrettet sig anderledes. En tilstrækkelig forklaring besvarer begge spørgsmål og kategoriserer besvarelsen som efterlevelse af anbefalingen. Det er derfor vigtigt, at fonden besvarer begge spørgsmål i sin forklaring.

2.1.1 Det **anbefales**, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst én gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i forretningsordenen punkt 3.2 ”... Normalt holder bestyrelsen møder 6 gange årligt, herunder minimum ét møde, hvor bestyrelsen forholder sig til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik...”			

2.1.2 Det **anbefales**, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens forvaltning af dens samlede kapital modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i forretningsordenen punkt 13.1 ” Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen kontrollerer gennem revisionen, at der opretholdes et fuldt forsvarligt registreringssystem”			

2.2. Formanden og de øvrige medlemmer af 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	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i forretningsordenen §5.1: ”Direktøren indkalder efter forudgående aftale med formand og næstformand skriftligt til bestyrelsesmøderne. Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt			

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.			
materiale vedrørende de enkelte punkter skal så vidt muligt være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 7 dage før mødets afholdelse. Varslet kan afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt.”			

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen anmoder et medlem af bestyrelsen om at udføre særlige opgaver for fonden ud over bestyrelseshvervet, 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 og de øvrige medlemmer af bestyrelsen og en eventuel direktion.			
Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i forretningsordenen punkt 2.3: ”Hvis bestyrelsesmedlemmer anmodes om at udføre opgaver for fonden, skal dette ske ved en særskilt bestyrelsesbeslutning, der samtidig skal indeholde forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Køb af konsulentytelser hos bestyrelsesmedlemmer skal ske på almindelige og dokumenterede markedsmæssige vilkår. Heri ligger, at der skal foretages en korrekt vurdering af opgavens omfang og pris gennem indhentelse af flere tilbud. Proces og beslutninger dokumenteres i bestyrelsens referater. Det bestyrelsesmedlem der evt. skal købes konsulentytelser af, deltager ikke i drøftelsen om aftale-			

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen anmoder et medlem af bestyrelsen om at udføre særlige opgaver for fonden ud over bestyrelseshvervet, 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 og de øvrige medlemmer af bestyrelsen og en eventuel direktion.			
indgåelse med bestyrelsen. Dette fremgår af referaterne fra de relevante bestyrelsesmøder.” Samt i forretningsordenen Punkt 6: ”Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og ham selv, eller om søgsmål mod ham selv, eller om aftale mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis denne har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod fondens. Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse spørgsmål vedrørende bestyrelsesmedlemets habilitet.			

2.2.3 Det anbefales, at der i årsregnskabet oplyses om de eventuelle transaktioner, som fonden har indgået med interesseforbundne virksomheder. Oplysningerne bør omfatte arten af forholdet mellem fonden og den interesseforbundne virksomhed, arten af transaktionen samt transaktionens beløbsmæssige størrelse.			
Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
I forbindelse med aflægelse af årsregnskabet afdekkes eventuelle transaktioner som fonden har indgået med interessebundne virksomheder mv. Eventuelle transaktioner fremgår af årsregnskabet For at sikre, at oplysninger kan indhentes fremgår det af forretningsordenens punkt 4.4 at:			

2.2.3 Det anbefales, at der i årsregnskabet oplyses om de eventuelle transaktioner, som fonden har indgået med interesseforbundne virksomheder. Oplysningerne bør omfatte arten af forholdet mellem fonden og den interesseforbundne virksomhed, arten af transaktionen samt transaktionens beløbsmæssige størrelse.

”Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at give oplysninger til brug for Fondens årsregnskab og afrapportering om God Fondsledelse.”

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 og varetage det ansvar, der påhviler bestyrelsen.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Det er beskrevet i forretningsordenen punkt 1.4 at bestyrelsen ”løbende” vurderer og fastlægger kompetencerne. Denne formulering giver en fleksibilitet ift. hvornår det er nødvendigt at vurdere og fastlægge kompetencer. Punkt 1.4 fastlægger dog, at vurderingen sker min. hvert andet år. Beskrevet i forretningsordenen punkt 1.4: ”Bestyrelsen vurderer og fastlægger løbende, hvilke kompetencer den skal råde over, for at kunne udføre sine opgaver bedst muligt med respekt for det i vedtægten anførte. Kompetencevurderingen foretages mindst hvert andet år i forbindelse med evaluering af bestyrelsens arbejde jf. punkt 10.8.”			

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen, der samtidig tager højde for en eventuel udpegningsret i vedtægten.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i vedtægterne §§ 5.1-5.3 ” Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer, som udpeges på følgende måde: 5 medlemmer er selvsupplerende. Det tilsigtes, at medlemmerne samlet set besidder indsigt i behandling, administration, økonomi, jura og har kendskab til et eller flere af fondens forretningsområder. 3 medlemmer vælges blandt fondens lønnede medarbejdere, som ikke i kraft af deres funktion er tillagt egentligt ledelsesansvar, jf. stk. 2. 1 medlem udpeges af og blandt Landsforeningen Lænkens bestyrelse. Bestyrelsen kan udpege kommitterede uden stemmeret. Som kandidat til de i litra B nævnte medlemmer kan opstille alle fondens lønnede medarbejdere, som ikke i kraft af deres funktion er tillagt egentligt ledelsesansvar. De tre kandidater, som opnår flest stemmer, er valgt til bestyrelsen med følgende forbehold: Såfremt en eller flere medlemmer af b-siden i fondens MED-udvalg (medarbejderudvalg) opstiller som kandidat, er den af b-sidens medlemmer, der opnår flest stemmer valgt til bestyrelsen. Dette uanset, om			

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen, der samtidig tager højde for en eventuel udpegningsret i vedtægten.

kandidaten har opnået færre stemmer end tre kandidater, som ikke er medlem af b-siden i fondens MED-udvalg.

De tre kandidater, som opnår næstflest stemmer, er automatisk suppleanter, som bestyrelsen kan indkalde ved et medlems forudsete længere fravær.

Såfremt, der ved valget er opstillet mere end ét medlem af b-siden i fondens MED-udvalg, er den af disse, der har fået næstflest stemmer blandt MED-udvalgsmedlemmerne automatisk suppleant for det valgte MED-udvalgsmedlem.

Ved stemmelighed blandt én eller flere kandidater og suppleanter foretages valget ved lodtrækning.

Ansvarlig for rettidig og korrekt indkaldelse af kandidater og gennemførelse af valget er en valgkomité, som udgøres af medlemmerne af b-siden i fondens MED-udvalg sammen med de til en hver tid siddende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 9 personer. Genudpegnning kan finde sted.

Udpeges nye medlemmer ikke efter en 2-årig periode fortsætter de udpegede medlemmer i en ny 2-årig periode.

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen, der samtidig tager højde for en eventuel udpegningsret i vedtægten.

Udpegningsperioden fastsættes til 2 år, idet det tilstræbes, at der foretages skiftevis udpegning af bestyrelsesmedlemmer, hvilket nærmere fastsættes i forretningsordenen.”

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer bør der tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i forretningsordenen punkt 1.1 ”Under hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet tilstræber bestyrelsen, at der ved sammensætningen og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervs erfaring m.v. med respekt for det i vedtægten anførte.” Beskrevet i vedtægterne §5.1.A ”5 medlemmer er selv-supplerende. Det tilsigtes, at medlemmerne samlet set besidder indsigt i behandling, administration, økonomi, jura og har kendskab til et eller flere af fondens forretningsområder.”			

2.3.4 Det anbefales, at der årligt både 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, om genudpegning af medlemmet har fundet sted og udløb af den aktuelle udpegningsperiode,
- 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,
- om 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.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Der redegøres for sammensætningen både i ledelsesberetningen, og sammensætningen af bestyrelsen samt bestyrelsens kvalifikationer opdateres årligt og ligger tilgængeligt på hjemmesiden: Fonden Novavis bestyrelse - Indsats for at hjælpe med misbrug			

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	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
			Fonden har pt. ikke datterselskaber og dette punkt er derfor ikke for nuværende relevant.

2.3.6 Det **anbefales**, at bestyrelsen vælger fondens formand og eventuelle næstformand for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Fonden Novavis formand og næstformand vælges for 1 år ad gangen i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. Det fremgår af såvel vedtægtens § 5 stk. 4 og forretningsordenens punkt 2.1 1 punktum.			

2.4. Uafhængighed

2.4.1 Det **anbefales**, at mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer (eksklusive eventuelle medarbejder-valgte medlemmer) er uafhængige.

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

- er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller i en væsentlig dattervirksomhed eller i en væsentlig associeret virksomhed til fonden,
- inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse,
- 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 eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,
- er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos fondens eller fondens dattervirksomheders eksterne 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 eller bidragsyder,
- er bestyrelsesmedlem i fonden, hvis fonden har til formål at yde støtte til bestyrelsesmedlemmets familie eller andre, som står bestyrelsesmedlemmet særligt nær,
- 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, eller
- er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der bevilger eller gentagne gange inden for de seneste fem år har bevilget væsentlige donationer til fonden.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
	Bestyrelsen vægter relevante kompetencer og kontinuitet fremfor uafhængighed. Dette ikke mindst på grund af vedtægtsbestemt udskiftning af medarbejdervalgte medlemmer, der betyder at op til tre bestyrelsesmedlemmer skiftes ud hvert andet år.	Bestyrelsens kompetencer opdateres årligt, ligeså vel som det registreres, om den enkelte er uafhængig. Bestyrelsessammensætningen ændres ikke som følge af manglende uafhængighed. Bestyrelsen har senest på sit møde i august 2025 forhold sig til denne fremgangsmåde.	

2.5. Udpegningsperiode

2.5.1 Det **anbefales**, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år ad gangen, og maksimalt for en periode på fire år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i forretningsordenen punkt 1.6-1.7 ”Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 2 år. Det tilstræbes af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet, at ikke alle selvsupplerende udpeges i samme år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.” Beskrevet i vedtægterne §5.3 ”Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 9 personer. 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	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
	Fonden ser kvalifikationer og ikke alder som afgørende for medlemmernes egenskaber og kompetencer.	Fonden har ikke fastsat en øvre aldersgrænse jf. forretningsordenen punkt 1.9: ”Bestyrelsen ønsker ikke at arbejde med en fast aldersgrænse for medlemskab af bestyrelsen.”	

2.6. Evaluering

2.6.1 Det **anbefales**, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsens, formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. Karakteren og omfanget af evalueringsproceduren afhænger af fondens konkrete forhold og kan variere fra år til år.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
	Da bestyrelsen grundet potentiel udskiftning af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer hvert andet år kan være relativ ny, vurderes det at evaluering hvert andet år er passende.	Evalueringen er fastsat til at forekomme hvert andet år.	

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, og at formanden gennemgår denne med den/de pågældende.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i forretningsordenen punkt 11.4 (om MUS for direktøren). "Bestyrelsen fører løbende kontrol med og evaluerer årligt direktørens arbejde og resultater i form af MUS samtale mellem formand og direktør." Selve kriterierne fremgår af ledelsesinstruks for direktøren."			

3. Bestyrelsens og en eventuel direktions vederlag

3.1.1 Det anbefales , at et eventuelt vederlag til fondens bestyrelsesmedlemmer er fast og ikke variabelt. Medlemmer af en eventuel direktion bør endvidere aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater.			
Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i forretningsordenen punkt 3.9 (om bestyrelsen) ”Bestyrelsens medlemmer får for deres bestyrelsesarbejde et vederlag samt dækning af udgifter relateret til bestyrelsesarbejdet efter bestyrelsens beslutning. Vedtægtsudpegede medarbejdere kan vælge om de vil modtage et vederlag eller at anvendt tid til bestyrelsesarbejde afspadseres. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Oplysning om bestyrelsens samlede vederlag fra fonden offentliggøres i fondens årsrapport. Senest besluttede vederlag vedlægges forretningsordenen som bilag 1 og skal desuden fremgå af årsrapporten.” Beskrevet i forretningsordenen punkt 11.1 (om direktøren) ”Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Direktøren aflønnes med et vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.”			

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet oplyses om, hvad medlemmerne af bestyrelsen og en eventuel direktion hver især modtager i samlet vederlag (specificeret på de enkelte poster) fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Herudover bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som medlemmerne af bestyrelsen og en eventuel direktion hver især modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte.

Fonden følger	Fonden forklarer		Ikke relevant
	<i>hvorfor</i>	<i>hvordan</i>	
Beskrevet i forretningsordenen punkt 3.9 ”Bestyrelsens medlemmer får for deres bestyrelsesarbejde et vederlag samt dækning af udgifter relateret til bestyrelsesarbejdet efter bestyrelsens beslutning. Vedtægtsudpegede medarbejdere kan vælge om de vil modtage et vederlag eller at anvendt tid til bestyrelsesarbejde afspadseres. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Oplysning om bestyrelsens samlede vederlag fra fonden offentliggøres i fondens årsrapport. Senest besluttede vederlag vedlægges forretningsordenen som bilag 1 og skal desuden fremgå af årsrapporten.”			