

Politik for udpegning af medlemmer til OK-Fondens bestyrelse

OK-Fondens kompetenceprofil for medlemmer af bestyrelsen

OK-Fondens øverste myndighed er bestyrelsen. Arbejdsopgaverne fremgår af "Forretningsorden for OK-Fondens bestyrelse" afsnit 3, stk. 1 – 8.

Bestyrelsen har til hovedopgave at varetage fondens formål og interesser. Arbejdet tilrettelægges med baggrund i OK-Fondens vision og værdigrundlag.

Det tilstræbes, at bestyrelsen samlet besidder kompetencer, der matcher det ansvar og de arbejdsopgaver, der ifølge vedtægter og forretningsorden skal varetages af bestyrelsen. Både i OK-Fonden og i dennes datterselskaber.

Det tilstræbes, at den samlede bestyrelse besidder de nødvendige kompetencer til, at sikre høj grad af målopfyldelse i forhold til fondens formål og strategi.

Metode og procedure

Ifølge vedtægternes §5 stk. 3 og 4 er bestyrelsen selvsupplerende og udpeges med almindeligt flertal for en periode på 2 år. Genudpegning kan finde sted for en ny funktionsperiode på 2 år. Udpegning sker under hensyn til de kompetencer man ønsker repræsenteret i bestyrelsen (forretningsordenens 1. afsnit, stk.4).

Dialog om de tilstedeværende og ønskede kompetencer i bestyrelsen sker på bestyrelsesmødet i 4. kvartal, forud for 1. møde i det efterfølgende kalenderår, hvor udpegning finder sted. Med udgangspunkt i drøftelserne udarbejdes eventuelt en revideret kompetenceprofil for den samlede bestyrelse.

For at sikre den bedst mulige sammensætning af bestyrelsen, tilvejebringes der viden om bestyrelsesmedlemmernes individuelle kompetencer og profil, således at eventuelle mangler af kompetencer i forhold til bestyrelsens samlede kompetenceprofil kan udlignes i forbindelse med udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges ud fra følgende retningslinjer:

- a) Nuværende bestyrelsesmedlemmer, hvis funktionsperiode ophører, tilkendegiver hvorvidt genudpegning ønskes. Formanden indstiller til en eventuel genudpegning på baggrund af de førte drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
- b) Såfremt der er eller kommer vakante pladser, drøftes nye emner til bestyrelsen, idet det tilstræbes, at nye kandidater bidrager til optimering af den ønskede kompetenceprofil for bestyrelsen.
- c) Formandskabet og direktionen gennemfører orienterende samtaler med relevante nye kandidater. Formanden indstiller herefter den/de relevante kandidater til udpegning.

Bestyrelsen sikrer OK-Fondens interesser gennem følgende bestyrelseskompetencer:

- Indsigt i rammer og vilkår for erhvervsdrivende fonde i Danmark og god fondsledelse
- Indsigt i samfundsmæssige og politiske forhold, herunder især på uddannelses-, velfærds-, social- og sundhedsområdet
- Indsigt i politisk interessevaretagelse, både nationalt, regionalt samt på kommunalpolitisk niveau
- Indsigt i styringsmekanismer i den offentlige sektor

- Finansiell og økonomisk indsigt
- Juridisk indsigt
- Indsigt i organisationers opbygning, udvikling og funktion
- Indsigt i kommerciel forretningsudvikling, særligt betinget af fokus på etik og æstetik

Desuden vurderes bestyrelsens sammensætning ud fra ønsket om en geografisk og kønsmæssig afspejling.

OK-Fondens bestyrelse består ligeledes af minimum 2 medlemmer valgt af og blandt OK-Fondens medarbejdere. Medarbejderrepræsentanter vælges for fire år.

Der henvises i øvrigt til de enhver tid gældende anbefalinger om god fondsledelse:

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/media/anbefalinger_for_god_fondsledelse_1.pdf

Godkendelse

Således godkendt af OK-Fondens bestyrelse på bestyrelsesmødet den 09.09.2024. Erstatte revision af 23.05.2023.

På vegne af OK-Fondens bestyrelse

Paul Erik Weidemann
Formand

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Paul Erik Marzellino Weidemann

Bestyrelsesformand

Serienummer: *ced3fafa-fe4d-460f-8234-a2ad66b32c1b*

IP: *77.241.xxx.xxx*

2024-09-19 11:18:37 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**