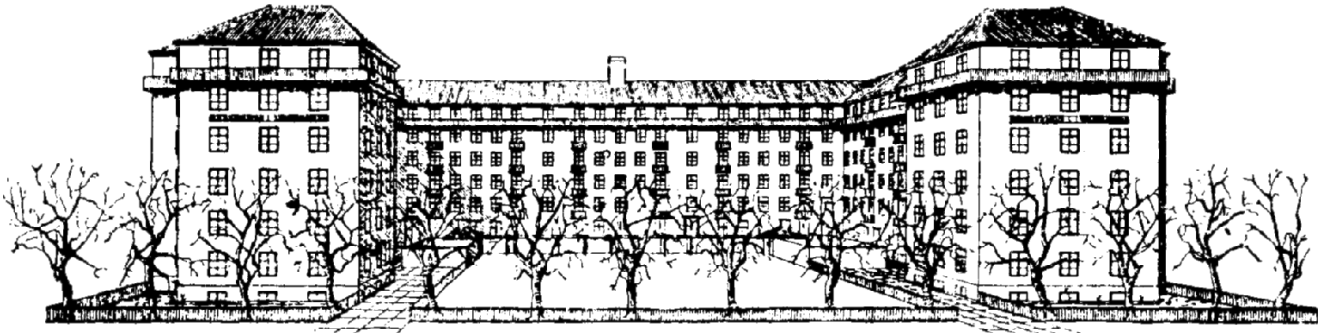


SAMRÅDETS BOLIGSELSKAB

SAMRÅDETS BOLIGFOND

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: sbs@sbs-dls.dk



Redegørelse for god fondsledelse i Samrådets Boligselskab for 2019

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 Jf. vedtægterne sikres en bredest mulig repræsentation af medlemsorganisationerne under Akademikerne i bestyrelsen.

2.3.2 Nye bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber samt organisationsforhold.

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. vedtægterne må et bestyrelsesmedlem ikke bebo et af selskabets lejligheder eller lejligheder i ejendomme, der administreres i fællesskab med Dronning Louises Stiftelse.

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

2.5.2 Jf. vedtægterne 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.