

Den Erhvervsdrivende Fond **Sermitsiaq.AG**

Redegørelser i henhold til årsregnskabslovens § 77 a og § 77 b

I tilknytning til selskabets årsregnskab afgiver fonden Redegørelse for god fondsledelse og Redegørelse for fondens uddelingspolitik.

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Den Erhvervsdrivende Fond **Sermitsiaq.AG**

Bemærk!

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:
1. januar – 31. december 2019.

Anbefalinger for god Fondsledelse

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

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.	Fonden har en gennemsigtig og åben kommunikationspolitik. Bestyrelsesformanden varetager kommunikation til myndigheder og presse i spørgsmål vedr. fondens forhold.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
	I bestyrelsesformandens fravær varetager næstformanden kommunikationsopgaven	
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.	I årsmødets dagsorden – forretningsorden – indgår som fast dagsordens-punkt: Drøftelse af fondens strategi, herunder dispositioner til fremme af fondens formål jf. vedtægterne.	
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.	Bestyrelsens forretningsorden og vedtægter indeholder bestemmelser om afholdelse af bestyrelsesmøder og fastlæggelse af årlig mødeplan.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>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.</p>	<p>Bestyrelsesmedlemmers eventuel deltagelse i særlige driftsopgaver besluttet på bestyrelsesmøder.</p>	
<p>2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering</p>		
<p>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.</p>	<p>I forbindelse med udskiftning drøfter bestyrelsen, hvilke kompetencer, der er behov for.</p>	
<p>2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.</p>	<p>Fondsformanden sikrer, at der ved udpegning af et nyt medlem, sker den fornødne drøftelse i fondsbestyrelsen.</p>	
<p>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.</p>	<p>Fonden følger anbefalingerne ved udpegning af nyt/nye bestyrelsesmedlemmer, herunder hensynet til kompetencer og kontinuitet og diversitet.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.		
<p>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>I fondens årsrapport anføres medlemmerne af fondsbestyrelsen med navn. På www.sermitsiag.AG anføres desuden:</p> <p>Navn, stilling, alder og køn og dato for indtræden i bestyrelsen, herunder om genvalg har fundet sted, samt udløb af nuværende valgperiode, og medlemmets særlige kompetencer, og ledelseshverv i andre virksomheder. Der er ingen medlemmer udpeget af myndigheder eller andre eksterne organisationer o. lign.</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>Fondens bestyrelse er også bestyrelse i Nuuk Lokalreklame A/S, hvor fonden ejer 100 %.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<p>2.4 Uafhængighed</p> <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>		

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
<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) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden, 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 	<p>Ved udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen påses at mindst 2 medlemmer er uafhængige. Der er pt. 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem iht. vedtægterne ved simpelt flertal er valgt blandt medarbejderne. For det medarbejdervalgte medlem er der blandt medarbejderne valgt en supplant, ligeledes ved simpelt flertal. Alle medlemmer udover det medarbejdervalgte medlem er uafhængige.</p>	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem 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.	Medlemmerne udpeges for en periode på 2 år, med mulighed for genudpegnning, såfremt genudpegnning ikke konflikter med uafhængighedsbestemmelsen.	
2.5.2 Det anbefales , at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.	Aldersgrænsen for valg til bestyrelsen er 70 år.	
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	Evaluering af bestyrelsens arbejde foretages løbende af formanden.	

Anbefaling	Fonden følger	Fonden forklarer
individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.		
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.	Evaluering af direktionen foretages løbende af bestyrelsen.	
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.	Medlemmer af fondens bestyrelse modtager et fast vederlag og ikke ydelser herudover.	
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.	I fondens årsrapport og -regnskab oplyses honorarstørrelse for formand, evt. næstformand og menige medlemmer samt evt. honorarer fra andre virksomheder i koncernen.	

Redegørelse jf. årsregnskabslovens § 77 b

Uddelingspolitik:

Fondens formål er at udgive et eller flere landsdækkende dobbeltsprogede blade på print og/ eller digitalt samt anden hermed beslægtet virksomhed med massemedier med særlig hensyntagen til grønlandske forhold, uafhængigt af politiske og økonomiske særinteresser. Der skal heri gives en alsidig orientering og formidles og skabes debat om samfundsmæssige forhold.

Uddelinger:

I overensstemmelse med fondens formål er der i årets løb uddelt t. kr. 100 til udgivelse af bogen "Drømmen Om Frihed" i anledning af Selvstyrets 10 års-jubilæum.