

Thomas Schioldan Sørensen

Advokat (H), Partner

E: ts@rodstenen.dk

T: + 45 42 42 26 00

Sekretær

Helle Lundstrøm

E: HL@rodstenen.dk

T: +45 87 31 42 03

J.nr. 16725

Februar 2018

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, cvr.nr. 38417371

1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning

- 1.1 Fonden ledes i medfør af vedtægternes § 5, stk. 1 af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der udpeges således: Økologisk Landsforening udpeger 3 medlemmer og Danmarks Naturfredningsforening udpeger 2 medlemmer. Minimum ét bestyrelsesmedlem udpeges af Økologisk Landsforening skal være uafhængigt af stifterne, hvormed forstås, at det pågældende medlem ikke må have ledende funktioner hos stifterne.
- 1.2 Bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af den siddende bestyrelse, jf. pkt. 1.1., skal udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. 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. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at udtræde af bestyrelsen på første ordinære møde for regnskabafklæggelse efter, at det pågældende medlem er fyldt 79 år.
- 1.3 Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 3 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet, jf. vedtægternes § 5, stk. 3. Bestyrelsen er opmærksom på, at Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra december 2014 ("Anbefalingerne") foreslår, at ét medlem alene kan genudpeges 1 gang. Bestyrelsen har indtil videre valgt at afvige fra anbefalingerne, idet bestyrelsen finder, at der i fondens etableringsfase er behov for kontinuitet i bestyrelsessammensætningen.
- 1.4 Bestyrelsen sikrer, at der på fondens hjemmeside og/eller i fondens årsrapport redegøres der for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, ligesom der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

- (i) den pågældendes navn og stilling,
- (ii) den pågældendes alder og køn,
- (iii) dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
- (iv) medlemmets eventuelle særlige kompetencer,
- (v) den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
- (vi) hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.,
- (vii) om medlemmet anses for uafhængigt.

- 1.5 Et medlem af bestyrelsen er pligtigt at udtræde af denne, såfremt vedkommende kommer ud af rådighed over sit bo eller på grund af stedsevarende sygdom eller af andre særlige grunde bliver uegnet til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.
- 1.6 Fondens bestyrelse har valgt at beklæde bestyrelsen i Dansk Økojord A/S med personer, der i det væsentligste er sammenfaldende med fondens bestyrelsesmedlemmer. Dermed følger fonden ikke anbefalingerne. Afvigelsen er begrundet med, at der for nuværende er behov for samme kompetencer hos bestyrelsen i både fonden og Dansk Økojord A/S. Dertil kommer, at Dansk Økojord A/S er et nystiftet selskab, og fondens bestyrelse ønsker størst mulig indsigt og indflydelse på opstarten af driften i Dansk Økojord A/S med henblik på bedst muligt at sikre implementering af de i udbudsprospektet anførte målsætninger og visioner. Fonden forventer foreløbig de næste 2 år at fravige anbefalingerne. Beslutningen skal bl.a. ses i det lys, at bestyrelsen i Dansk Økojord A/S ligeledes består af personer, der ikke er en del af fondens bestyrelse.

2. Bestyrelsens konstituering

- 2.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand hver gang et ordinært valg har fundet sted. Genvalg kan finde sted.
- 2.2 Fratræder formanden og/eller næstformanden eller er formanden og/eller næstformanden for længere tid ude af stand til at fungere, vælger bestyrelsen en anden formand og/eller næstformand.
- 2.3 Hvis formanden og/eller næstformanden undtagelsesvis anmodes om at udføre særlige 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. Der skal herunder sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden og/eller næstformanden og den øvrige bestyrelse.

3. Retningslinjer for bestyrelsesmøder

- 3.1 Formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmers arbejde enkeltvis og samlet. Derudover skal formanden udarbejde en mødeplan for året, som fremsendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

- 3.2 Bestyrelsesmøder afholdes, når ét bestyrelsesmedlem eller revisor forlanger det. Normalt holder bestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt, herunder minimum et møde, hvor bestyrelsen forholder sig til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik, og et årligt regnskabsmøde til godkendelse af fondens årsregnskab.
- 3.3 Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog til enhver tid forlange, enten at der finder en mundtlig drøftelse sted, eller at bestyrelsesmøde afholdes som et egentligt fysisk møde.
- 3.4 Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt et medlem af bestyrelsen kræver det.
- 3.5 Fondens revisor skal føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med lovgivningen. Revisionsprotokollen skal forelægges på ethvert bestyrelsesmøde til bestyrelsens stillingtagen. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Sker der tilførsel til revisionsprotokollen på et tidspunkt, hvor der ikke er indkaldt til bestyrelsesmøde inden for 3 uger, skal udskrift af revisionsprotokollatet sendes direkte til hvert enkelt bestyrelsesmedlem.
- 3.6 Medlemmerne af bestyrelsen har ret til et årligt vederlag for at varetage dette hverv . Der tilkommer formanden et særligt vederlag. Vederlagene er faste og må der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til fondens økonomiske stilling, jf. ligedeles vedtægternes § 10, stk. 1.
- 3.7 Oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems samlede vederlag fra fonden og andre virksomheder i koncernen, herunder vederlag for rådgivning eller lignende for fonden og dennes dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder, offentliggøres i fondens årsregnskab.

4. Bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt og oplysningspligt

- 4.1 Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, med mindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge den for fonden gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse.
- 4.2 Skriftligt materiale, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøder, skal behandles strengt fortroligt. Hvert enkelt medlem er ansvarligt for, at modtaget materiale ikke kommer udenforstående i hænde.
- 4.3 Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal medlemmet til bestyrelsens formand efter påkrav tilbagelevere alt fortroligt materiale, medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Måtte et bestyrelsesmedlem afgang ved døden, påhviler tilbageleveringspligten medlemmets bo.

5. Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder

- 5.1 Formanden indkalder skriftligt eller via elektroniske medier til bestyrelsesmøderne. Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt 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.

- 5.2 Bestyrelsen kan dog på sit møde også behandle punkter, som ikke har været optaget i indkaldelsens dagsorden, forudsat, at alle medlemmer får mulighed for at deltage i behandlingen.

6. Bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet

- 6.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og medlemmet selv, eller om søgsmål mod medlemmet selv, eller om aftale mellem fonden og tredjemand, eller søgsmål mod medlemmet selv, hvis medlemmet har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod fondens.
- 6.2 Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse spørgsmål vedrørende bestyrelsesmedlemmets habilitet.
- 6.3 Uddeling kan ikke ske til stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller andre, der indtager en ledende stilling i fonden. Tilsvarende gælder for disses nærtstående.

7. Beslutningsdygtighed

- 7.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer af denne er til stede. Hvor intet andet er bestemt i fundatsen, træffes alle beslutninger i bestyrelsen ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.2 Beslutninger må ikke tages uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 7.3 Bestyrelsen påser, at der ikke uden fondsmyndighedens samtykke foretages eller medvirkes til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fondens fundats ikke overholdes.

8. Forhandlingsprotokol

- 8.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, hvori alle beslutninger indføres, herunder alle beslutninger angående kapitalens anbringelse og anvendelse af fondens indtægter. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 8.2 Af protokollen skal fremgå:
- (i) Hvem der har deltaget,
 - (ii) Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil, og
 - (iii) Hvem der har ført protokollen.
- 8.3 Ethvert medlem skal til enhver tid have adgang til forhandlingsprotokollen og til at få udleveret kopi af denne.

9. Tegningsregel

- 9.1 Fonden tegnes i overensstemmelse med vedtægternes § 13, stk. 1.
- 9.2 Fondens bestyrelse kan meddele særlig fuldmagt til at tegne fonden ved nærmere specificerede anliggender.

10 Bestyrelsens opgaver og pligter

- 10.1 Bestyrelsen forestår ledelsen af fonden og skal sørge for en forsvarlig organisation af fondens virksomhed.
- 10.2 Dispositioner, der efter fondens forhold medfører usædvanlige og betydelige administrationsudgifter, såvel som ekstraordinære, udgiftskrævende dispositioner, der falder uden fondens sædvanemæssige virksomhed, må kun træffes efter Finanstilsynets forudgående godkendelse.
- 10.3 Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for fondens virksomhed og formueforvaltning.
- 10.4 Bestyrelsen udarbejder en årsrapport med ledelsesberetning. Beretning og årsrapport indsendes senest d. 1. maj til Erhvervsstyrelsen og offentliggøres i øvrigt i en af bestyrelsen valgt form.
- 10.5 En gang årligt evaluerer bestyrelsen sit arbejde, direktørens arbejde og formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater i henhold til en af bestyrelsen nærmere fastlagt evalueringsprocedure. Resultatet af evalueringen skal drøftes i bestyrelsen. Ved samme lejlighed vurderer bestyrelsen, om den råder over de fornødne kompetencer til at udføre de pålagte opgaver.

11. Uddelinger

- 11.1 Fondens støtte til mere natur, bedre miljø og til generationsskifte i landbruget i Danmark ved at fastholde og øge det økologiske landbrugsareal i Danmark gives fortrinsvis på følgende måder:

Projektomkostninger, investeringer i driftsaktiviteter, publikationer vedrørende projekter støttet af fonden, uddannelse og i øvrigt i henhold til bestyrelsens skøn inden for de vedtægtsbestemte rammer, herunder køb af landbrugsejendomme. Sidstnævnte kan ske via investering i datterselskaber eller tilknyttede selskaber.

- 11.2 Fondens virksomhed til støtte for de i pkt. 11.1. anførte aktiviteter kan udøves såvel på grundlag af ansøgninger, der indgives til fonden, som på bestyrelsens eget initiativ.
- 11.3 På fondens hjemmeside og/eller i den årlige ledelsesberetning redegør bestyrelsen for sin uddelingspolitik. Fondens uddelinger udspecificeres på hovedkategorier og det angives, hvor meget der er uddelt til hver hovedkategori. Bestyrelsen påser, at fonden sammen med indsendelsen af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen indsender legatarfortegnelse for det forgangne år. Legatarfortegnelsen skal indeholde navn på hver legatmodtager samt det beløb, der er tildelt hver enkelt legatmodtager.

12. Årsregnskab og årsberetning

- 12.1 Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.

- 12.2 Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem bestyrelsen og revisor. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv .
- 12.3 Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

13. Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder fondsmyndigheder

- 13.1 Udtalelser på fondens vegne til presse og andre medier afgives af formanden, med mindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Ved kommunikation med offentligheden tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.
- 13.2 Den af fondens bestyrelse udarbejdede, reviderede årsrapport for fonden med tilhørende specifikationer indsendes til Erhvervsstyrelsen. Efter at den af Erhvervsstyrelsen udpegede repræsentant har haft lejlighed til at gennemgå den førnævnte årsrapport, afholdes et møde med fondens bestyrelse til drøftelse af regnskabet, inden fondens bestyrelse deciderer regnskabet og meddeler decharge for dette. Efter stedfunden decision og meddelelse af decharge, tilsender bestyrelsen Erhvervsstyrelsen det afsluttede regnskab.

14. Ændringer i forretningsordenen og fondens vedtægter

- 14.1 Ændringer i forretningsordenen kan vedtages med almindelig majoritet på et bestyrelsesmøde.
- 14.2 Fondens til enhver tid værende vedtægter indgår som en integreret del af nærværende forretningsorden, og bestyrelsen skal til enhver tid efterleve forretningsordenen og vedtægterne.

Nærværende forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmøde den 16. februar 2018
