

9. april 2024

Politik for interessekonflikter

Denne politik har til formål at beskrive, hvordan interessekonflikter i Ebbefos Fonden søges forebygget – og hvordan de behandles, når de opstår.

Indholdsfortegnelse

1. Ebbefos Fonden
2. Hvad er en interessekonflikt
3. Roller og ansvar
4. Hvordan håndterer Ebbefos Fonden interessekonflikter
5. Godkendelse, ikrafttrædelse og fremtidige opdateringer

1. Ebbefos Fonden

Ebbefos Fonden er en erhvervsdrivende fond, der har til formål primært at støtte almennyttige initiativer m.v., som har en umiddelbar effekt, der kan bidrage til at forbedre fysisk og mental trivsel og forebygge mistrivsel på såvel kort som på lang sigt. Støtten fra Fonden er ikke særligt målrettet en bestemt aldersgruppe, og støtten kan således eksempelvis være til både børn og unge og til ældre samt pårørende.

Fonden kan derudover, efter bestyrelsens skøn, sekundært støtte uddannelsesmæssige, sociale og miljømæssige formål, herunder også initiativer, der har til formål at medvirke til forbedring af klimaet samt dyrs vilkår.

Fonden kan undtagelsesvis yde støtte til forskning, hvor særlige forhold eller omstændigheder taler herfor.

Fondens formål omfatter ikke direkte eller indirekte støtte til politiske partier eller konstruktioner, der kanaliserer midler til politiske partier, eksempelvis i form af erhvervsklubber eller lignende, hvilket gælder både for Fonden selv og Fondens kontrollerede datterselskaber. Fonden yder ikke støtte til private individuelle formål, men alene til projekter og initiativer, der rammer en bredere gruppe inden for Fondens formål.

Fondens uddelinger

Fonden opfylder sit formål gennem uddelinger af afkastet af Fondens formue og Fondens frie reserver i øvrigt til initiativer omfattet af Fondens formål.

En stor del af Fondens virke sker gennem uddelinger. Disse sker:

- Via uddelinger på baggrund af ansøgninger
- Via aktiviteter i Fonden, fx Ebbefos Talks, der er til gavn for Fondens formål (interne uddelinger).

Uddelingerne sker på baggrund af Fondens strategi samt en handlingsplan for Fondens strategi. Begge er vedtaget af Fondens bestyrelse.

Ansøgninger indsendes til Fonden enten i åbne ansøgningsrunder eller pr. invitation. De indkomne ansøgninger forbehandles af Fondens sekretariat, der indstiller ansøgninger til bevilling eller afslag.

I forbindelse med ansøgninger er der ofte dialog med ansøgere. Denne dialog foretages primært af Fondens sekretariat, men der er også til tider dialog mellem ansøgere og bestyrelsesmedlemmer.

Derudover kan Fonden agere proaktivt i forhold til at opsøge potentielle ansøgere, der kan skabe projekter, der kan realisere Fondens formål, eller Fonden kan på eget initiativ igangsætte initiativer, der kan bidrage til at realisere Fondens formål. Alle disse typer af projekter vil blive drevet af sekretariatet efter godkendelse fra bestyrelsen.

Fondens øvrige aktiviteter

Udover Fondens uddelinger skal Fondens midler plejes, og det skal tilses, at midlerne er anbragt på en forsvarlig måde. Dette sker primært i Fondens datterselskab Ebbefos Holding.

Derudover har Fonden et mindre sekretariat til at understøtte bestyrelsen og udføre Fondens aktiviteter.

Transparens

Ebbefos Fonden ønsker at varetage sine opgaver ansvarligt, transparent og på en måde, så uvedkommende interesser ikke kommer til at påvirke beslutningerne og udførelsen af opgaverne.

2. Hvad er en interessekonflikt?

Risikoen for interessekonflikter anses for størst i forhold til Ebbefos Fondens uddeling af midler, men også i relation til varetagelsen af de øvrige opgaver, fx indkøb af diverse ydelser, kan der forekomme interessekonflikter, som vil kunne medføre inhabilitet.

I overensstemmelse med almindelige inhabilitetsprincipper, herunder forvaltningsloven, vil en person, der virker for Ebbefos Fonden, blive betragtet som inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

- vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er, eller tidligere i samme sag har været, repræsentant for nogen, der har en sådan interesse
- vedkommendes samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse
- vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald
- der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed

Afgørende for vurderingen af, om der i den enkelte situation er tale om inhabilitet, er altid en konkret vurdering af, hvorvidt omstændighederne i sagen generelt "er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed". Dvs. der vil i situationen undtagelsesvis kunne være tale om forhold af en sådan bagatelagtig karakter, at der konkret ikke ses at være fare for, at en sag vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. I så fald vil der ikke være tale om inhabilitet. Der er fx i udgangspunktet ikke tale om inhabilitet, hvis man har afholdt møder eller har et stort kendskab til en organisation, da dette netop ofte vil være en forudsætning for en grundig behandling af en ansøgning.

Det er vigtigt ved vurderingen at være opmærksom på, om de konkrete omstændigheder set udefra vil kunne vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Vedkommendes personlige integritet og mulige evne til at holde sine interesser adskilt fra den konkrete sag er således ikke relevant ved vurderingen.

3. Roller og ansvar

For at forebygge interessekonflikter og deraf følgende inhabilitet mest muligt har Ebbefos Fonden fordelt roller og ansvar som følger:

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4-9 medlemmer, der er udpeget i deres personlige egenskab og i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i vedtægterne. Bestyrelsen har navnlig ansvar for løbende at fastlægge Fondens strategier, godkende budgetter og regnskaber, for at monitorere formueforvaltningen på baggrund af rapportering fra Fondens holdingselskab samt for at ansætte direktøren.

Bestyrelsen træffer beslutning om alle uddelinger af midler og har i øvrigt det overordnede ansvar for alle Fondens opgaver.

Direktøren

Til varetagelse af de løbende forretninger har bestyrelsen ansat en direktør. Direktøren varetager dermed ledelsen af sekretariatet og har ansvaret for de løbende og operationelle opgaver i det omfang, de ikke varetages af bestyrelsen. Direktøren kan ikke være medlem af bestyrelsen i Fonden.

Sekretariatet

Ud over direktøren består sekretariatet af en række medarbejdere, der er ansat på baggrund af deres professionelle faglighed. Det er sekretariatets medarbejdere, der sammen med direktøren udarbejder faglige indstillinger til bestyrelsens beslutning.

Konsulenter

Der kan i tilfælde, hvor sekretariatet har behov for faglige input, indhentes konsulentbistand til vurdering af individuelle indstillinger via reviews eller lignende. Konsulenterne antages af direktionen efter faglig vurdering fra sekretariatet. Der lægges vægt på, at konsulenter ikke er ansat eller er bestyrelsesmedlem i Fonden eller i nogle af de virksomheder, hvori Fonden har medejerskab.

4. Hvordan håndterer Ebbefos Fonden interessekonflikter?

Inhabilitetsreglerne gælder for alle, der virker for Fonden, hvad enten det er medlemmer af bestyrelsen, direktøren eller andre medarbejdere i sekretariatet, eksterne konsulenter, andre samarbejdspartnere eller leverandører - og i alle forhold, fx både i relation til behandling af ansøgninger, til antagelse af leverandører og til rekruttering af medarbejdere.

Medarbejdere skal hver for sig underrette direktøren, straks de bliver opmærksomme på, at de vil kunne betragtes som inhabile i forhold til en bestemt sag. Direktøren vil herefter vurdere, hvorvidt der i hvert enkelt tilfælde kan være tale om inhabilitet og træffe afgørelse herom.

Drejer det sig om et medlem af bestyrelsen, er det bestyrelsen (eksklusivt det medlem, som muligt er inhabil), der træffer afgørelse om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Drejer det sig om direktøren selv, er det ligeledes bestyrelsen, der træffer afgørelsen.

Når det gælder andre eksterne interessenter, afgør direktøren, hvorvidt der foreligger inhabilitet.

Særligt for behandling af ansøgninger om midler gælder, at enhver, der medvirker ved behandlingen af en ansøgning, straks ved første underretning om modtagne ansøgninger, skal vurdere, hvorvidt vedkommende kunne blive betragtet som inhabil. I så fald skal vedkommende straks rette henvendelse til direktøren, som vil sørge for, at der bliver taget stilling til evt. inhabilitet, som anført ovenfor. Alle afgørelser om inhabilitet i bestyrelsen noteres med kort angivelse af de omstændigheder, der har ligget til grund for afgørelsen, og det

tilføjes referatet for det møde, hvor der træffes beslutning om uddeling af midler. For inhabilitet i sekretariatet noteres det på den relevante ansøgning i Fondens sagsbehandlingssystem.

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

5. Godkendelse, ikrafttrædelse og fremtidige opdateringer

Denne politik er godkendt af Ebbefos Fondens bestyrelse den 16. april 2024 og træder i kraft den 1. maj 2024.

Politikken skal løbende opdateres, så den passer i forhold de konkrete opgaver og aktiviteter, som Fonden varetager. Opdateringer skal godkendes af bestyrelsen.